

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.	463.091,47				
Acumulado até o dia:						1.744.808,01	476.434,45	1.302.684,18D
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		1.360,00			
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.	341.384,14				
Acumulado até o dia:						2.086.192,15	478.194,45	1.642.308,32D
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.	150.939,17				
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.	19.719,05				
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.	286.591,08				
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.	8.529,14				
Acumulado até o dia:						2.551.970,59	535.394,45	2.050.886,76D
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017	385.045,96				
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.	357.896,30				
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.	259.004,54				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.156,70				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.545,08				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	4,98				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	3.770,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.549,89				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.452,83				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.039,16				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.310,34				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.280,61				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.105,08				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	952,95				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.513,21				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.388,80				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	726,36				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.052,81				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.565,30				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.352,30				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.109,72				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	842,76				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.232,17				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.207,78				
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
Acumulado até o dia:						3.589.077,11	536.423,30	3.086.964,43D
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.	16.846,07				
Acumulado até o dia:						3.605.923,18	536.423,30	3.103.810,50D
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.	136.979,58				
Acumulado até o dia:						3.742.902,76	536.423,30	3.240.790,08D
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
Acumulado até o dia:						3.742.902,76	536.508,96	3.240.704,42D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
Acumulado até o dia:						5.196.083,70	5.115.793,43	114.600,89D
01/03/2017	2968	113/17	valor referente a amortização e juros sobre empréstimo ao cro minas gerais, of. CRO 1436/2017, ac- 01/03/2017.	3.135.965,73				
Acumulado até o dia:						8.332.049,43	5.115.793,43	3.250.566,62D
02/03/2017	5937	068/17	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 02/03/2017.		3.100.000,00			
Acumulado até o dia:						8.332.049,43	8.215.793,43	150.566,62D
03/03/2017	1940	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.		1.772,49			
03/03/2017	2927	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, periodo 02/01 a 31/01/2017, conf. of. cro 314/2017. ac- 03/03/2017.	6.554.099,99				
03/03/2017	5938	068/17	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 03/03/2017		6.500.000,00			
03/03/2017	5940	021/17	Estorno do pagamento 503 pago a Claro S/A, empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17. lançamento em duplicidade.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						14.887.921,91	14.717.565,92	204.666,61D
07/03/2017	1565	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017		85,66			
Acumulado até o dia:						14.887.921,91	14.717.651,58	204.580,95D
09/03/2017	3638	070/17	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs-tes 01/2017.	3.278,35				
Acumulado até o dia:						14.891.200,26	14.717.651,58	207.859,30D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	2320	73/2017	Devolução Nº 156 em 15/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316936, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	18,44				
15/03/2017	3437	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 003/17, ac- 15/03/2017.	9.705,00				
15/03/2017	3438	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 006/17, ac- 15/03/2017.	5.352,51				
15/03/2017	6046	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/03/2017.	17.981,61				
Acumulado até o dia:						14.924.257,82	14.717.651,58	240.916,86D
16/03/2017	6047	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017	35.813,05				
16/03/2017	6048	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017.	71.372,84				
16/03/2017	6049	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017	58.016,87				
16/03/2017	6050	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017	21.364,43				
16/03/2017	6052	035/17	Receita ref. a serviços contábeis, mês 03/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						15.110.978,03	14.717.651,58	427.637,07D
17/03/2017	2376	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		24.560,00			
17/03/2017	2378	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		23.840,00			
17/03/2017	6055	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/2017	65.052,59				
Acumulado até o dia:						15.176.030,62	14.766.051,58	444.289,66D
21/03/2017	2372	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação 636 do empenho 593, aviso de debito 10,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.		266,36			
Acumulado até o dia:						15.176.030,62	14.766.317,94	444.023,30D
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ad- 15/03/2017		7.528,93			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ad- 27/02/2017		108.401,79			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ad- 22/03/2017		347.407,26			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ad- 22/03/2017		3.375,42			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ad- 27/02/2017		6.199,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4373	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de credito 20/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.	45,02				
22/03/2017	5206		Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.		250,30			
Acumulado até o dia:						15.176.075,64	15.239.480,74	29.094,48C
23/03/2017	2833	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril		601,33			
23/03/2017	6071	060/17	valor ref. a restituição de roberta atta farias, relativo a troca de passagem aérea dia 17/12/2016, trecho florianópolis x natal para florianópolis x teresina.	502,00				
Acumulado até o dia:						15.176.577,64	15.240.082,07	29.193,81C
24/03/2017	2409	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017		1.386,09			
24/03/2017	6061	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/03/2017	8.880,25				
Acumulado até o dia:						15.185.457,89	15.241.468,16	21.699,65C
27/03/2017	2928	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, cartão de credito mes 12/2016, conf. of. cro-am 185/2017, ac- 27/03/2017.	1.880,82				
Acumulado até o dia:						15.187.338,71	15.241.468,16	19.818,83C
30/03/2017	5929	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.		947,25			
30/03/2017	5939	068/17	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 29/03/2017	35.730,54				
30/03/2017	5939	068/17	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 22/03/2017	10.000,00				
30/03/2017	5939	068/17	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 21/03/2017	26.484,65				
30/03/2017	6067	115/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro ceará exercício 2016 ora regularizado, cheque depositado e devolvido em 14/12/2017, of. cfo 249 e 629/26.	38.135,95				
Acumulado até o dia:						15.297.689,85	15.242.415,41	89.585,06D
31/03/2017	2803	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		3.360,00			
31/03/2017	2805	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		1.928,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	1.666,52				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	315,55				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	176,72				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	132,86				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	189,01				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	546,00				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	185,82				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	143,67				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	331,66				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	286,17				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	448,53				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	184,46				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	116,47				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	144,32				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	440,09				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	618,57				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	70,66				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	255,85				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	48,19				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	167,72				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	89,95				
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	100,50				
Acumulado até o dia:								
01/04/2017	2157	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.		85,66			
01/04/2017	6019	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		186,28			
						15.304.349,14	15.247.703,45	90.956,31D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2017	6035	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		85,66			
01/04/2017	6042	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6045	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
Acumulado até o dia:						15.304.349,14	15.251.589,15	87.070,61D
03/04/2017	5221	070/17	Valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro-sp 596/2017. ac- 03/04/2017, per. 01 a 24/02/2017.	1.008.508,62				
03/04/2017	6026	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		186,35			
03/04/2017	6038	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		85,66			
Acumulado até o dia:						16.312.857,76	15.251.861,16	1.095.307,22D
05/04/2017	5952	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ac- 05/04/2017.		1.040.000,00			
Acumulado até o dia:						16.312.857,76	16.291.861,16	55.307,22D
10/04/2017	3242	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10/04/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		266,36			
10/04/2017	3436	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 004/17, ac- 10/04/2017.	9.513,43				
10/04/2017	5196	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 15 e 16/2017, ac- 10/04/2017	995,15				
10/04/2017	5197	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 10/2017, ac- 10/04/2017	4.739,09				
10/04/2017	5198	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 11/2017, ac- 10/04/2017	1.374,35				
10/04/2017	5199	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 12/2017, ac- 10/04/2017	1.662,89				
Acumulado até o dia:						16.331.142,67	16.292.127,52	73.325,77D
13/04/2017	6203	090/17	Devolução Nº 1657 em 13/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321090, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	324,23				
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.292.127,52	73.650,00D
17/04/2017	3331	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		15.320,00			
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.307.447,52	58.330,00D
18/04/2017	3333	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		18.160,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.325.607,52	40.170,00D
20/04/2017	5211	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.		226,01			
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.325.833,53	39.943,99D
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ad- 20/04/2017		2.641,39			
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ad- 30/03/2017		53.917,71			
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ad- 20/04/2017		282.022,05			
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.664.414,68	298.637,16C
24/04/2017	3565	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17		2.268,33			
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.666.683,01	300.905,49C
25/04/2017	3569	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		1.811,55			
Acumulado até o dia:						16.331.466,90	16.668.494,56	302.717,04C
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	1.076,69				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	213,91				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	268,02				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	485,00				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	106,74				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	336,24				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	299,58				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	197,66				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	125,04				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	42,56				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	89,98				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	275,14				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.	322,92				
28/04/2017	6068	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017	5.823,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6069	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017	14.103,20				
Acumulado até o dia:						16.355.232,58	16.668.494,56	278.951,36C
30/04/2017	5949	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.		398,25			
30/04/2017	5957	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ac- 19/04/2017	284.449,53				
30/04/2017	5957	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ac- 20/04/2017	10.000,00				
30/04/2017	5957	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ac- 17/04/2017	11.005,52				
Acumulado até o dia:						16.660.687,63	16.668.892,81	26.105,44D
02/05/2017	3773	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17		88,32			
02/05/2017	5222	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 629/2017, per. 01 a 31/03/2017.	1.796.366,20				
02/05/2017	8534	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		88,32			
02/05/2017	8537	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		192,14			
Acumulado até o dia:						18.457.053,83	16.669.261,59	1.822.102,86D
03/05/2017	8563	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ad- 03/05/2017.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						18.457.053,83	18.469.261,59	22.102,86D
04/05/2017	8522	024/17	Estorno do pagamento 1037 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1039, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO, estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.	700,00				
04/05/2017	8525	024/17	Estorno do pagamento 1043 pago a Juliano do Vale, empenho 1010, depósito bancário 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO. estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.459.153,83	18.469.261,59	24.202,86D
10/05/2017	4291	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		266,36			
10/05/2017	4743	112/17	Devolução Nº 778 em 10/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321336, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	84,30				
Acumulado até o dia:						18.459.238,13	18.469.527,95	24.020,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	8531	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 11/05/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						18.459.391,15	18.469.527,95	24.173,82D
15/05/2017	8528	24/17	Estorno do pagamento 999 pago a Tito Pereira Filho, empenho 968, depósito bancário 15/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO . estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.460.091,15	18.469.527,95	24.873,82D
17/05/2017	4235	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		17.280,00			
17/05/2017	4237	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		15.320,00			
Acumulado até o dia:						18.460.091,15	18.502.127,95	7.726,18C
22/05/2017	5214	024/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.		267,31			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ad- 22/05/2017.		262.153,59			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ad- 22/05/2017.		6.337,96			
Acumulado até o dia:						18.460.091,15	18.770.886,81	276.485,04C
24/05/2017	4899	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17		1.536,43			
Acumulado até o dia:						18.460.091,15	18.772.423,24	278.021,47C
26/05/2017	4891	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017		1.818,87			
Acumulado até o dia:						18.460.091,15	18.774.242,11	279.840,34C
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	149,43				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	149,83				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	0,97				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	26,07				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	91,77				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	311,38				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	76,63				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	42,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	157,22				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	24,56				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	107,75				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	167,76				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	347,60				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	42,67				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	13,70				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	264,09				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	718,74				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	76,28				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	215,04				
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	951,07				
31/05/2017	8558	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.		499,80			
31/05/2017	8564	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ac- 19/06/2017	263.273,29				
31/05/2017	8564	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ac- 17/05/2017	10.000,00				
31/05/2017	8564	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ac- 22/05/2017	10.000,00				
Acumulado até o dia:						18.747.299,52	18.774.741,91	6.868,23D
01/06/2017	5177	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 637/2017. per. 03 a 28/04/2017.	1.176.310,09				
01/06/2017	5178	007/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 638/2017. per. 02 a 15/05/2017.	207.398,42				
01/06/2017	8746	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		192,14			
01/06/2017	8749	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						20.131.008,03	18.775.022,37	1.390.296,28D
02/06/2017	8719	050/17	valor ref. a transferência bancária entre contas banco do brasil, ac- 02/06/2017.		1.390.000,00			
Acumulado até o dia:						20.131.008,03	20.165.022,37	296,28D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5056		Devolução Nº 953 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321572, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	468,14				
05/06/2017	8743	152/17	valor ref. a reembolso da empresa sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a saldo pendente de devolução relativo a compra da sede do CFO em Brasília. ac- 05/06/2017.	141.296,29				
Acumulado até o dia:						20.272.772,46	20.165.022,37	142.060,71D
06/06/2017	5080	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17		88,32			
Acumulado até o dia:						20.272.772,46	20.165.110,69	141.972,39D
09/06/2017	8729	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/06/2017	153,02				
Acumulado até o dia:						20.272.925,48	20.165.110,69	142.125,41D
12/06/2017	5724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		255,01			
12/06/2017	7890	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 03 e 04/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 275/17.	20.010,10				
Acumulado até o dia:						20.292.935,58	20.165.365,70	161.880,50D
13/06/2017	8735	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 13/06/2017	5.823,00				
Acumulado até o dia:						20.298.758,58	20.165.365,70	167.703,50D
16/06/2017	8736	sn/2017	Valor referente a cota de 1/3, ref. a arrecadação do per. 01/12/2016 a 31/05/2017, of. cro-sc 955/2017, ac- 16/06/2017.	8.179,73				
Acumulado até o dia:						20.306.938,31	20.165.365,70	175.883,23D
19/06/2017	5876	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		13.560,00			
19/06/2017	5878	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		16.535,77			
19/06/2017	8766	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		130.263,55			
19/06/2017	8768	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		16.567,60			
Acumulado até o dia:						20.306.938,31	20.342.292,62	1.043,69C
20/06/2017	8752	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.		226,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.306.938,31	20.342.518,63	1.269,70C
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ad- 22/06/2017		281.459,47			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ad- 22/06.		1.705,97			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ad- 22/06/17		467,71			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ad- 22/06/17		467,71			
Acumulado até o dia:						20.306.938,31	20.626.619,49	285.370,56C
26/06/2017	5992	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.818,87			
26/06/2017	5996	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17		1.292,45			
26/06/2017	8737	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. ac- 26/06/2017	1.849,84				
26/06/2017	8738	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 03/2017. ac- 26/06/2017	2.388,92				
26/06/2017	8739	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 01/2017. ac- 26/06/2017	2.503,72				
Acumulado até o dia:						20.313.680,79	20.629.730,81	281.739,40C
27/06/2017	7266	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro mt 4421/2017, ac- 27/06/2017.	13.616,59				
27/06/2017	7267	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mt 4221/2017, ac- 27/06/2017.	20.391,70				
27/06/2017	7673	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 da arrecadação per. 02/2017 conf. of. cro-es/ sef 008/2017, ac- 27/06/2017.	11.777,41				
Acumulado até o dia:						20.359.466,49	20.629.730,81	235.953,70C
28/06/2017	8740	060/17	valor ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017. reembolsado antecipadamente.	9,07				
Acumulado até o dia:						20.359.475,56	20.629.730,81	235.944,63C
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	82,87				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	104,12				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	1.049,11				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	27,88				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	126,02				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	156,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	236,82				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	71,83				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	185,29				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	105,85				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	207,66				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	129,73				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	50,90				
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	42,06				
30/06/2017	8703	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.		694,70			
30/06/2017	8720	050/17	valor ref. a transferência bancária entre contas banco do brasil, ac- 22/06/2017	10.000,00				
30/06/2017	8720	050/17	valor ref. a transferência bancária entre contas banco do brasil, ac- 21/06/2017.	283.495,97				
Acumulado até o dia:						20.655.548,09	20.630.425,51	59.433,20D
05/07/2017	9721	029/17	valor ref. a reembolso de remessa de certificado de especialista, of. cfo rj 830/75.	9.705,00				
Acumulado até o dia:						20.665.253,09	20.630.425,51	69.138,20D
10/07/2017	6787	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		223,92			
Acumulado até o dia:						20.665.253,09	20.630.649,43	68.914,28D
11/07/2017	6602	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefoniacom vencimento 01/07/17		88,32			
11/07/2017	7893	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/17, conf. of. cro rs tes 03/2017.	1.122,83				
Acumulado até o dia:						20.666.375,92	20.630.737,75	69.948,79D
13/07/2017	7666	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 010/17. aco 13/07/2017.	10.036,13				
13/07/2017	7891	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 318/17. ac-13/07/2017.	10.276,87				
Acumulado até o dia:						20.686.688,92	20.630.737,75	90.261,79D
14/07/2017	7892	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 , conf. of. cro sp 648/2017.	981.267,70				
Acumulado até o dia:						21.667.956,62	20.630.737,75	1.071.529,49D
17/07/2017	7162	132/17	Devolução Nº 1665 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321750, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	20,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7667	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 009/17. ac- 17/07/2017.	10.555,51				
17/07/2017	7887	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 02/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 199/2017. ac- 17/07/2017	2.481,96				
Acumulado até o dia:						21.681.014,46	20.630.737,75	1.084.587,33D
18/07/2017	6936	005/17	ad de 18/07/17		15.360,00			
18/07/2017	6936	005/17	ad de 18/07/17		17.200,00			
18/07/2017	8722	060/17	Estorno do pagamento 1876 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1840, depósito bancário 28/06/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731. estorno ref. a reembolso de vinícius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.	9,07				
18/07/2017	8741	060/17	valor ref. a reembolso de vinícius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017. reembolsado antecipadamente. ora regularizado.		9,07			
Acumulado até o dia:						21.681.023,53	20.663.306,82	1.052.027,33D
20/07/2017	9621	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 20/07/2017.	229.759,19				
Acumulado até o dia:						21.910.782,72	20.663.306,82	1.281.786,52D
21/07/2017	9624	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 21/07/2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						21.920.782,72	20.663.306,82	1.291.786,52D
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ad- 21/07/2017		276.098,44			
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ac- 21/07/2017		6.337,96			
Acumulado até o dia:						21.920.782,72	20.945.743,22	1.009.350,12D
24/07/2017	7337	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		1.067,91			
Acumulado até o dia:						21.920.782,72	20.946.811,13	1.008.282,21D
25/07/2017	7184	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.818,87			
Acumulado até o dia:						21.920.782,72	20.948.630,00	1.006.463,34D
26/07/2017	7886	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 05/2017, conf. of. cfo-es-sef 012/2017 ac- 26/07/2017	9.410,77				
Acumulado até o dia:						21.930.193,49	20.948.630,00	1.015.874,11D
27/07/2017	7889	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 06/2017, conf. of. cfo-es-sef 011/2017 ac- 27/07/2017	8.884,34				
Acumulado até o dia:						21.939.077,83	20.948.630,00	1.024.758,45D
31/07/2017	7884	154/17	pagto ref. a parcela 1/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 698/2017. ac- 31/07/2017.	36.857,16				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	253,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	159,72				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	68,91				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	125,27				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	117,15				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	149,19				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	32,67				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	13,94				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	67,06				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	96,79				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	61,30				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	50,58				
31/07/2017	9316	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	157,02				
31/07/2017	9617	050/17	transferência entre contas banco do brasil, ac- 18/07/2017.		1.000.000,00			
31/07/2017	9678	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.		189,90			
Acumulado até o dia:						21.977.288,00	21.948.819,90	62.778,72D
01/08/2017	9860	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017, ac- 26/07/2017.	23.249,19				
01/08/2017	9866	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2017.	153,02				
01/08/2017	9873	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.		192,14			
01/08/2017	9876	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		192,14			
01/08/2017	9879	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.		88,32			
01/08/2017	9883	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9887	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.		234,23			
Acumulado até o dia:						22.000.690,21	21.949.615,05	85.385,78D
02/08/2017	7838	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17		78,32			
02/08/2017	7885	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 01/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 219/2017.	4.841,07				
02/08/2017	9859	029/17	recebimento ref. a reembolso de materiais diversos do cro - df, conf. of. cfo 901/50, ac-02/08/2017.	2.911,50				
Acumulado até o dia:						22.008.442,78	21.949.693,37	93.060,03D
03/08/2017	7842	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia		880,00			
03/08/2017	9867	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						22.008.595,80	21.950.573,37	92.333,05D
10/08/2017	7776	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		223,92			
Acumulado até o dia:						22.008.595,80	21.950.797,29	92.109,13D
14/08/2017	8175		Devolução Nº 1819 em 14/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 0000000, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	668,42				
Acumulado até o dia:						22.009.264,22	21.950.797,29	92.777,55D
15/08/2017	9890	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.		226,93			
Acumulado até o dia:						22.009.264,22	21.951.024,22	92.550,62D
16/08/2017	8997	070/17	valor ref. a cota de 1/3, relaivo a cobrança com cartão de crédito dos exercício 2013 a 2016, conf. of. cro-pe 918/2017. ac- 16/08/2017.	53.067,89				
Acumulado até o dia:						22.062.332,11	21.951.024,22	145.618,51D
17/08/2017	7888	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 07/2017, conf. of. cfo-es-sef 014/2017 ac-17/08/2017	9.194,97				
17/08/2017	8141	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		16.240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	8143	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		17.200,00			
Acumulado até o dia:						22.071.527,08	21.984.464,22	121.373,48D
18/08/2017	9008	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 03/2017., conf. of. cro-ro 247/2017, ac- 18/08/2017.	6.061,25				
Acumulado até o dia:						22.077.588,33	21.984.464,22	127.434,73D
21/08/2017	9631	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 21/08/2017.	145.009,52				
Acumulado até o dia:						22.222.597,85	21.984.464,22	272.444,25D
22/08/2017	9632	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 22/08/2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						22.232.597,85	21.984.464,22	282.444,25D
23/08/2017	9861	070/11	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017, ac- 23/08/2017.	19.211,20				
Acumulado até o dia:						22.251.809,05	21.984.464,22	301.655,45D
24/08/2017	7942	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		1.150,34			
Acumulado até o dia:						22.251.809,05	21.985.614,56	300.505,11D
25/08/2017	7954	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.818,87			
Acumulado até o dia:						22.251.809,05	21.987.433,43	298.686,24D
31/08/2017	9007	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-ro 275/2017, ac- 31/08/2017.	2.395,23				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	211,62				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	68,12				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	51,26				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	205,75				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	62,60				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	131,78				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	137,90				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	78,72				
31/08/2017	9352	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	308,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9720	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017		187,15			
Acumulado até o dia:						22.255.460,94	21.987.620,58	302.150,98D
01/09/2017	7733	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		78,32			
01/09/2017	9005	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, mes 07/2017, ac- 01/09/2017.	7.083,80				
01/09/2017	9010	070/17	Receita referente a cota de 1/3 mês 06/2017 , conf. of. cro-sp 660/2017, ac- 01/09/2017.	440.529,55				
01/09/2017	9011	070/17	Receita referente a cota de 1/3 per. 03 a 31/07/2017, conf. of. cro-sp 661/2017, ac- 01/09/2017.	399.640,73				
01/09/2017	9185	128/17	Devolução Nº 1157 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 01,09,17, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	1.030,94				
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ad- 22/08/2017		267.983,58			
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ad- 22/08/2017		5.371,24			
01/09/2017	13209	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		88,32			
01/09/2017	13212	021/017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		192,91			
Acumulado até o dia:						23.103.745,96	22.261.334,95	876.721,63D
04/09/2017	8846	151/17	Devolução Nº 2076 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 4812186300, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	549,48				
04/09/2017	9636	050/17	valor ref. a aplicação diferenciado, ad- 04/09/2017.		870.000,00			
04/09/2017	10886	070/17	Receita ref. a cota de 1/3. relativo a anuidade m~es 05/2017, ac- 04/09/2017.	3.646,54				
Acumulado até o dia:						23.107.941,98	23.131.334,95	10.917,65D
11/09/2017	9220	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para 09/17		133,33			
11/09/2017	13465	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/09/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						23.108.095,00	23.131.468,28	10.937,34D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	8354	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17		223,92			
13/09/2017	13224	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.		235,08			
13/09/2017	13466	sn-2017	receita ref. a valor a identificar, ac- 13/09/2017.	3.646,54				
Acumulado até o dia:						23.111.741,54	23.131.927,28	14.124,88D
18/09/2017	8656	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		480,00			
18/09/2017	8658	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		400,00			
Acumulado até o dia:						23.111.741,54	23.132.807,28	13.244,88D
19/09/2017	9633	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 19/09/2017.	10.000,00				
19/09/2017	9862	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017, ac- 19/09/2017.	19.621,08				
Acumulado até o dia:						23.141.362,62	23.132.807,28	42.865,96D
21/09/2017	9634	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 21/09/2017.	308.240,37				
Acumulado até o dia:						23.449.602,99	23.132.807,28	351.106,33D
22/09/2017	9142	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		16.200,00			
22/09/2017	9144	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		17.680,00			
22/09/2017	9635	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 22/09/2017.	10.000,00				
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ad- 22/09		312.035,77			
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ad- 22/09.17		5.655,57			
Acumulado até o dia:						23.459.602,99	23.484.378,62	9.534,99D
25/09/2017	9009	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 08/2017, conf. of. cro-es sef 016/2017, ac- 25/09/2017.	8.082,29				
25/09/2017	9210	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		1.395,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	9218	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.818,87			
Acumulado até o dia:						23.467.685,28	23.487.593,25	14.402,65D
26/09/2017	9006	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-sc 1396/2017, ac- 26/09/2017.	1.855,92				
Acumulado até o dia:						23.469.541,20	23.487.593,25	16.258,57D
29/09/2017	13213	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	134,75				
29/09/2017	13214	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	135,54				
29/09/2017	13215	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	46,71				
29/09/2017	13216	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	76,03				
29/09/2017	13217	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	14,18				
29/09/2017	13218	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	82,73				
29/09/2017	13219	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	204,79				
29/09/2017	13220	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	30,43				
29/09/2017	13221	092/017	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	82,32				
29/09/2017	13454		valor ref. a reembolso de multa por alteração de vôo, nelson freitas egui, 01/09/2017.	862,00				
Acumulado até o dia:						23.471.210,68	23.487.593,25	17.928,05D
30/09/2017	13227	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.		190,55			
Acumulado até o dia:						23.471.210,68	23.487.783,80	17.737,50D
02/10/2017	8851	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17		78,32			
02/10/2017	13230	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		193,25			
02/10/2017	13233	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						23.471.210,68	23.488.143,69	17.377,61D
03/10/2017	13236	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		223,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.471.210,68	23.488.367,61	17.153,69D
09/10/2017	9540		Devolução Nº 2175 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 16101917, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	316,78				
09/10/2017	13467	sn-2017	receita ref. a credito a identificar 09/10/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						23.471.680,48	23.488.367,61	17.623,49D
10/10/2017	13239	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.		242,67			
Acumulado até o dia:						23.471.680,48	23.488.610,28	17.380,82D
11/10/2017	9222	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para 09/17		168,37			
11/10/2017	13464	054/17	pagto ref. a parcela 2/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 698/2017. ac- 31/07/2017.	36.857,14				
Acumulado até o dia:						23.508.537,62	23.488.778,65	54.069,59D
17/10/2017	9686	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		722,66			
17/10/2017	9688	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		480,00			
17/10/2017	9765	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		16.640,00			
17/10/2017	9767	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		17.680,00			
Acumulado até o dia:						23.508.537,62	23.524.301,31	18.546,93D
19/10/2017	13240	050/17	resgate diferenciado, ac- 19/10/2017.	304.288,06				
Acumulado até o dia:						23.812.825,68	23.524.301,31	322.834,99D
20/10/2017	9863	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 09/2017, ac- 20/10/2017.	18.096,32				
Acumulado até o dia:						23.830.922,00	23.524.301,31	340.931,31D
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ad- 19/10		316.750,27			
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ad- 26/10		16.924,90			
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ad- 19/10		6.337,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.830.922,00	23.864.314,44	918,18D
23/10/2017	10887	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança copm cartão de crédito, mês 07/2017.	12.491,54				
23/10/2017	10888	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança mês 09/2017. ac- 23/10/2017.	8.244,72				
Acumulado até o dia:						23.851.658,26	23.864.314,44	21.654,44D
24/10/2017	10348	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		1.236,00			
Acumulado até o dia:						23.851.658,26	23.865.550,44	20.418,44D
25/10/2017	10114	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		1.818,87			
25/10/2017	10906	023/17	dep 25,11,17 de Claudio Teixeira , ref. recebimento de diarias a maior.	420,00				
Acumulado até o dia:						23.852.078,26	23.867.369,31	19.019,57D
26/10/2017	10267	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado, fopag mês 10/2017, ad- 26/10/2017.		15.894,98			
Acumulado até o dia:						23.852.078,26	23.883.264,29	3.124,59D
30/10/2017	13170	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	76,71				
30/10/2017	13170	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	267,22				
30/10/2017	13170	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	125,27				
30/10/2017	13170	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	147,78				
30/10/2017	13170	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	87,25				
30/10/2017	13245	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.		228,70			
Acumulado até o dia:						23.852.782,49	23.883.492,99	3.600,12D
31/10/2017	13241	050/17	resgate diferenciado, ac- 31/10/2017.	36.981,84				
31/10/2017	13242	050/17	resgate diferenciado, ac- 31/10/2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						23.899.764,33	23.883.492,99	50.581,96D
01/11/2017	13498	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13501	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13541	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		193,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13550	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						23.899.764,33	23.885.774,56	48.300,39D
03/11/2017	11167	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11		700,00			
03/11/2017	11616	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17		200,00			
03/11/2017	11660	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17		1.000,00			
03/11/2017	13468	sn-2017	receita ref. a aviso de credito a identificar, 03/11/2017	153,02				
Acumulado até o dia:						23.899.917,35	23.887.674,56	46.553,41D
06/11/2017	10376	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17		88,32			
Acumulado até o dia:						23.899.917,35	23.887.762,88	46.465,09D
07/11/2017	11082	023/17	baixas empenhos 2707 e 2708 ad de 07,11,17		980,00			
07/11/2017	11091	024/17	baixas empenhos 2881 a 2883 ad de 07,11,17		3.360,00			
07/11/2017	11103	024/17	baixas empenhos 2780 , 2781 e 2784 ad de 07,11,17		4.060,00			
07/11/2017	11108	026/17	baixas empenhos 2699 e 2700 ad e 07,11,17		2.100,00			
07/11/2017	11113	026/17	baixas empenhos 2794 e 2795 ad de 07,11,17		2.100,00			
07/11/2017	11123	026/17	baixas empenhos 2766 e 2767 ad de 07,11,17		2.800,00			
07/11/2017	11154	026/17	baixas empenhos 2719 e 2720 ad de 07,11,17		2.800,00			
07/11/2017	11179	026/17	baixas empenhos 2779 e 2755 ad de 07,11,17		2.800,00			
07/11/2017	11184	026/17	baixas empenhos 2770 e 2771 ad de 07,11,17		2.800,00			
07/11/2017	11189	026/17	baixas empenhos 2804 e 2805 ad de 07,11,17		2.800,00			
07/11/2017	11194	023/17	baixas empenhos 2812 e 2813 ad de 07,11,17 transf 144605		2.310,00			
07/11/2017	11199	023/17	baixas empenhos 2810 e 2811 ad de 07,11,17 cc 143974		1.820,00			
07/11/2017	11209	027/17	baixas empenhos 2721 e 2722 ad de 07,11,17 cc 40128		2.800,00			
07/11/2017	11214	027/17	baixas empenhos 2645 e 2646 ad de 07,11,17 cc 16637		1.400,00			
07/11/2017	11237	023/17	baixas empenhos 2723 e 2724 ad de 07,11,17 cc11400-6		2.800,00			
07/11/2017	11285	023/17	baixas empenhos 2808 e 2809 Juan cc 12919-4		1.190,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11296	026/17	baixas empenhos 2773 e 2774 Raul Messias cc 11632-7		2.800,00			
07/11/2017	11301	026/17	baixas empenhos 2822 e 2823 Maria Esmerinda cc 23071-4		1.400,00			
07/11/2017	11306	027/17	baixas empenhos 2828 e 2829 Zacaria cc 45770-1		2.100,00			
07/11/2017	11311	026/17	baixas empenhos 2701 e 2702 Leonardo Marconi cc 37982-4		3.500,00			
07/11/2017	11316	027/17	baixas empenhos 2725 e 2726 Meire de Souza cc 14647-1		2.800,00			
07/11/2017	11318	167/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em Brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3		501,60			
07/11/2017	11323	023/17	baixas empenhos 2690 e 2691 Marcelo Peres cc 1503-2		1.400,00			
07/11/2017	11354	026/17	baixas empenhos 2798 e 2799 Adriana cc 232-1		2.100,00			
07/11/2017	11378	026/17	baixas empenhos 2848 e 2849 Raimundo cc 209219-0		2.800,00			
07/11/2017	11429	026/17	baixas empenhos 2788 e 2789 Renerson cc 11951-2		2.800,00			
07/11/2017	11434	026/17	baixas empenhos 2705 e 2706 Alfredo cc 703241-2		3.500,00			
07/11/2017	11439	026/17	baixas empenhos 2671 e 2672 Leticia cc 9161-8		2.100,00			
07/11/2017	11468	024/17	baixas empenhos 2785 a 2787 Harildo cc 20975-1		2.660,00			
07/11/2017	11473	026/17	baixas empenhos 2782 e 2783 Aguinaldo cc 22825-7		2.100,00			
07/11/2017	11483	026/17	baixas empenhos 2711 e 2712 Glaucio cc 23998-4		3.500,00			
07/11/2017	11501	026/17	baixas empenhos 2650 e 2651 Wesley cc 34559-8		2.800,00			
07/11/2017	11516	026/17	baixas empenhos 2777 e 2778 Luiz cc 5843-2		1.400,00			
07/11/2017	11523	024/17	baixas empenhos 2814 a 2816 Rodrigo cc 70326-5		2.660,00			
07/11/2017	11553	026/17	baixas empenhos 2800 e 2801 Marco Aurelio cc 245238-3		2.100,00			
07/11/2017	11573	026/17	baixas empenhos 2709 e 2710 Jose Marcos cc 1707-8		3.500,00			
07/11/2017	11578	026/17	baixas empenhos 2713e 2714 Leonardo cc 35525-9		2.100,00			
07/11/2017	11846	026/17	baixas empenhos 2792 e 2793 cc 116098-2 Viviane		2.800,00			
07/11/2017	11851	026/17	baixas empenhos 2659 e 2658 cc 135968-1 Giane		2.800,00			
07/11/2017	11866	026/17	baixas empenhos 2769 e 2768 cc 3133-5 Joao		2.800,00			
07/11/2017	11878	026/17	baixas empenhos 2796 e 2797 cc 5116-0 Luzimar		3.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11885	024/17	baixas empenhos 2675 a 2677 cc 510116337-2 Paulo Sergio		3.360,00			
07/11/2017	11890	026/17	baixas empenhos 2703 e 2704 cc 13312-4 Hailton		2.100,00			
07/11/2017	11895	026/17	baixas empenhos 2733 e 2734 cc 19975-3 Anderson		1.400,00			
07/11/2017	11907	023/17	baixas empenhos 2846 e 2847 cc 54294-6 Cristiano		2.100,00			
07/11/2017	11944	024/17	baixas empenhos 2696 a 2698 cc 4660-3 Ataide		4.060,00			
07/11/2017	12072	026/17	baixas empenhos 2851 e 2852 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			
07/11/2017	12079	024/17	baixas empenhos 2741 a 2743 cc 110656-2 Francisco		4.060,00			
07/11/2017	12094	026/17	baixas empenhos 2715 e 2716 cc 250416-2 Joao		2.800,00			
07/11/2017	12183	026/17	baixas empenhos 2717 e 2718 cc 25594-7 Murilo		2.800,00			
07/11/2017	12200	027/17	baixas empenhos 2737 e 2738 cc 6199-9 Sergio		1.400,00			
07/11/2017	12332	024/17	baixas empenhos 2817 a 2819 cc 64-7 Luiz Fernando		2.660,00			
07/11/2017	12394	026/17	baixas empenhos 2748 e 2749 cc 205333-0 Savio		2.800,00			
07/11/2017	12433	024/17	baixas empenhos 2692 a 2694 cc 82329-5 Tito		4.060,00			
07/11/2017	12438	026/17	baixas empenhos 2731 e 2732 cc 20859-0 Adriano		2.800,00			
07/11/2017	12443	026/17	baixas empenhos 2744 e 2745 cc 15040-1 Ulisses		2.800,00			
07/11/2017	12480	026/17	baixas empenhos 2729 e 2730 cc Michele		2.800,00			
07/11/2017	12607	024/17	baixas empenhos 2684 a 2686 cc 40213-3 Juliano		4.060,00			
07/11/2017	12706	026/17	baixas empenhos 2775 e 2776		1.400,00			
07/11/2017	12827	026/17	baixas empenhos 2727 e 2728 cc 12511-3 Grace		1.400,00			
07/11/2017	12832	026/17	baixas empenhos 2790 e 2791 cc 18938-0 Wilson		2.800,00			
07/11/2017	12837	027/17	baixas empenhos 2739 e 2740 cc 9492-7 Moises		2.100,00			
07/11/2017	12847	026/17	baixas empenhos 2656 e 2657 cc 23960-7 Catia		2.100,00			
07/11/2017	12867	027/17	baixas empenhos 2746 e 2747 cc 39199-9 Marcio Andre		2.800,00			
07/11/2017	12944	026/17	baixas empenhos 2802 e 2803 cc 105199-3 Andre Luiz		2.100,00			
07/11/2017	12949	027/17	baixas empenhos 2735 e 2736 cc 1008005-8 Alberto		2.800,00			
07/11/2017	13569	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.899.917,35	24.057.944,48	123.716,51C
08/11/2017	11831	026/17	baixas empenhos 2838 e 2839 cc 12806-6 Patricia		700,00			
08/11/2017	13469	026/17	valor ref. a restituição de diárias de willian marks, ac- 08/11/2017.	281,75				
Acumulado até o dia:						23.900.199,10	24.058.644,48	124.134,76C
09/11/2017	11096	026/17	baixas empenhos 2820 e 2821 ad de 07,11,17		2.100,00			
09/11/2017	11343	026/17	baixas empenhos 2826 ee 2827 Rodrigo cc 5878-5		1.400,00			
09/11/2017	11409	166/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1		1.022,40			
09/11/2017	11413	168/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veiculo proprio conf. comprovantes cc 11951-2		501,60			
09/11/2017	11451	169/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5		537,60			
09/11/2017	11456	027/17	baixas empenhos 2867 e 2868 Eudes cc 30422-0		2.100,00			
09/11/2017	11543	023/17	baixas empenhos 2840 e 2841 Luciano Barreto cc 148573-1		1.190,00			
09/11/2017	11586	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396		280,00			
09/11/2017	11703	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		1.108,62			
09/11/2017	11705	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		115,70			
09/11/2017	11707	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17		1.276,77			
09/11/2017	11856	027/17	baixas empenhos 2907 e 2908 cc 152050-4 Gerdo		2.100,00			
09/11/2017	11902	024/17	baixas empenhos 2842 a 2844 cc 5526-3 Roberta Atta		4.060,00			
09/11/2017	12877	026/17	baixas empenhos 2824 e 2825 cc 9798-5 Carlos Alberto		2.100,00			
09/11/2017	13453	070/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro am relativo a pagamentos com cartão de credito, mes 09/2017.	6.772,51				
Acumulado até o dia:						23.906.971,61	24.078.537,17	137.254,94C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11584	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768		447,68			
10/11/2017	11588	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		182.971,11			
10/11/2017	11664	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		223,92			
10/11/2017	11666	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		23,37			
10/11/2017	11670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		4.751,56			
10/11/2017	11672	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		495,86			
10/11/2017	11674	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF		48,01			
10/11/2017	11676	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006		689,97			
10/11/2017	11678	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007		689,97			
10/11/2017	11680	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008		689,97			
10/11/2017	11682	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009		689,97			
10/11/2017	11684	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010		689,97			
10/11/2017	11699	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350		600,00			
10/11/2017	11993	173/17	Pago a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, liquidação 3243 do empenho 2929, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.		5.525,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	12872	026/17	baixas empenhos 2890 e 2890 cc 32096-x Marcos Alves		2.100,00			
10/11/2017	13470	026/17	valor ref. a restituição de diárias de letícia Alfaro, ac- 10/11/2017	263,50				
10/11/2017	13544	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		1.109,77			
Acumulado até o dia:						23.907.235,11	24.280.283,30	338.737,57C
13/11/2017	10889	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 04/2017. ac- 13/11/2017.	1.277,16				
13/11/2017	10890	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 05/2017. ac- 13/11/2017	2.015,46				
13/11/2017	10891	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. AC- 13/11/2017.	336,48				
13/11/2017	10893	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017. AC- 13/11/2017.	1.450,19				
13/11/2017	10894	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017. AC- 13/11/2017.	1.284,68				
13/11/2017	11226	023/17	baixas empenhos 2933 e 2934 ad de 13,11,17 cc 12919-4		1.190,00			
13/11/2017	11538	027/17	baixas empenhos 2912 e 2913 Glaucio cc 23998-4		4.200,00			
13/11/2017	11568	027/17	baixas empenhos 2939 e 2940 Flavia cc 16637-5		2.800,00			
13/11/2017	11668	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387		14.048,26			
13/11/2017	13473	027/17	Estorno do pagamento 3073 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2867, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução. ac- 13/11/2017.	2.100,00				
13/11/2017	13535	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.		267,95			
Acumulado até o dia:						23.915.699,08	24.302.789,51	352.779,81C
14/11/2017	11131	027/17	baixas empenhos 2914 e 2915 ad de 14,11,17		2.100,00			
14/11/2017	11506	022/17	baixas empenhos 2926 e 2927 Ermenson cc 6664-2		1.400,00			
14/11/2017	11511	026/17	baixas empenhos 29991 e 2992 Savio cc 37969-7		2.800,00			
14/11/2017	11922	026/17	baixas empenhos 2924 e 2925 cc 1583-0 Alberto		1.400,00			
14/11/2017	12600	022/17	baixas empenhos 2884 e 2885 cc 40213-3 JULIANO		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.915.699,08	24.311.889,51	361.879,81C
16/11/2017	11128	027/17	baixas empenhos 2918 e 2919 ad de 16,11,17		700,00			
16/11/2017	11144	027/17	baixas empenhos 2916 e 2917 ad de 16,11,17		1.400,00			
16/11/2017	11662	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização		87.640,80			
16/11/2017	12426	027/17	baixas empenhos 3009 e 3010 cc 152050-4 Gerdo		3.500,00			
16/11/2017	13556	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.		115,83			
Acumulado até o dia:						23.915.699,08	24.405.246,14	455.236,44C
17/11/2017	10882	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		73.817,60			
17/11/2017	10942	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		1.033,70			
17/11/2017	11291	023/17	baixas empenhos 2931 e 2932 Juan cc 12919-4		1.750,00			
17/11/2017	11383	026/17	baixas empenhos 2995 e 2996 Luiz Carlos cc 84314-8		2.800,00			
17/11/2017	11493	027/17	baixas empenhos 3007 e 3008 Zacaria cc 45770-1		2.100,00			
17/11/2017	11558	022/17	baixas empenhos 2910 e 2911 Eimar cc 410958-9		2.100,00			
17/11/2017	11563	023/17	baixas empenhos 2957 e 2958 Andrea Damm cc 1564,4		1.750,00			
17/11/2017	11590	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		11.368,89			
17/11/2017	11690	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		2.801,92			
17/11/2017	11701	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.		10.632,60			
17/11/2017	11917	026/17	baixas empenhos 3015 e 3016 cc 455385-3 Gerlyane		2.100,00			
17/11/2017	12550	026/17	baixas empenhos 2951 e 2952 cc 7307-5 Everson		2.800,00			
17/11/2017	12595	022/17	baixas empenhos 3059 e 3060 cc 40213-3 Juliano		2.800,00			
17/11/2017	12666	026/17	baixas processo 3011 e 3012 cc 150409-6 Rogerio pedrosa		2.100,00			
17/11/2017	12671	026/17	baixas empenhos 3045 e 3046 cc 639011-0 Katia		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13108	002/17	ad de 17,11,17		117.160,17			
17/11/2017	13108	002/17	ad de 17,11,17		17.366,29			
17/11/2017	13458	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2017. ad- 17/11/2017		93.301,84			
17/11/2017	13459	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2017. ad- 17/11/2017		12.094,27			
17/11/2017	13460	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag complementar, mês 10/2017. ad- 17/11/2017		9.527,98			
17/11/2017	13461	001/17	pagto ref. a irrf sobre fopag complementar df, mês 10/2017. ad- 17/11/2017		1.330,93			
17/11/2017	13478	sn-2017	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/11/2017.	9.705,00				
17/11/2017	13561	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		2.800,00			
Acumulado até o dia:						23.925.404,08	24.781.582,33	821.867,63C
21/11/2017	11328	026/17	baixas empenhos 3017 e 3018 Ulisses Paulo cc 21565-9		2.800,00			
21/11/2017	11338	023/17	baixas empenhos 2975 e 2976 Ramon cc 107212-9		980,00			
21/11/2017	11360	026/17	baixas empenhos 2937 e 2938 Leticia cc 9161-8		2.800,00			
21/11/2017	11373	023/17	baixas empenhos 2981 e 2982 Lydiane cc 52144-2		980,00			
21/11/2017	11444	027/17	baixas empenhos 2955 e 1956 Meire cc 14647-1		1.400,00			
21/11/2017	11488	026/17	baixas empenhos 2987 e 2988 Renato cc 5101-2		2.800,00			
21/11/2017	11533	026/17	baixas empenhos 3027 e 3028 Joao Vitor cc 30540-5		2.800,00			
21/11/2017	11548	022/17	baixas empenhos 2941 e 2942 Tito cc 82329,5		3.500,00			
21/11/2017	11696	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf		363,44			
21/11/2017	11787	023/17	baixas empenhos 2973 e 2974 Pedro Magalhaes cc 26787-2		980,00			
21/11/2017	11792	023/17	baixas empenhos 2977 e 2978 Alessanderson cc 18261-3		980,00			
21/11/2017	11797	023/17	baixas empenhos 2969 e 2970 Thais cc 27206-x		980,00			
21/11/2017	11937	026/17	baixas empenhos 2963 e 2964 cc1894-0 Marcus		2.800,00			
21/11/2017	12099	026/17	baixas empenhos 2993 e 2994 cc 45808-2 Alessandra		2.100,00			
21/11/2017	12178	022/17	baixas empenhos 3003 e 3004 cc 60171600-9 Tatiana		1.400,00			
21/11/2017	12188	026/17	baixas empenhos 2961 e 2962 cc 794357-1 Mariano		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12229	026/17	baixas empenhos 2989 e 2990 cc 31619-4 Marcos		2.800,00			
21/11/2017	12325	026/17	baixas empenhos 3001 e 3002 cc 47092-9 Tyrone		2.800,00			
21/11/2017	12419	026/17	baixas empenhos 3025 e 3026 cc 128487-8 Francine		2.100,00			
21/11/2017	12676	026/17	baixas empenhos 3013 e 3014 cc 20759-2 Getulio		2.100,00			
21/11/2017	12701	026/17	baixas empenhos 2965 e 2966 cc 16306-6 Jose		2.100,00			
21/11/2017	12783	026/17	baixas empenhos 2997 e 2998 cc Hugo		2.800,00			
21/11/2017	12857	026/17	baixas empenhos 2953 e 2954 cc 12511-3 Grace		2.100,00			
21/11/2017	12992	026/17	baixas empenhos 2999 e 3000 cc 1083982-7 Maria		2.800,00			
Acumulado até o dia:						23.925.404,08	24.830.945,77	871.231,07C
22/11/2017	10747	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		69,39			
22/11/2017	11368	023/17	baixas empenhos 2971 e 2972 Wanbert cc 4184048-8		980,00			
22/11/2017	11449	026/17	baixas empenhos 3047 e 3048 Rosangela cc 17306-1		2.800,00			
22/11/2017	11528	026/17	baixas empenhos 3023 a 3024 Anisia cc 194505-x		2.100,00			
22/11/2017	11927	027/17	baixas empenhos 3031 e 3032 cc 1004081-6 Paulo Sergio		700,00			
22/11/2017	12290	023/17	baixas empenhos 2967 e 2968 cc 14706-3 Pedro		1.820,00			
22/11/2017	12842	026/17	baixas empenhos 3085 e 3086 cc 14758-4 Gabriela		2.100,00			
22/11/2017	12927	026/17	baixas empenhos 3087 e 3088 cc 8655-x Jadson		2.800,00			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 30/10		57.562,58			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 22/11		3.007,62			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 21/11		6.971,74			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 21/11		4.959,49			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 22/11		4.310,69			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 22/11		2.379,98			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 21/11		370.929,07			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 22/11		2.572,84			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 21/11		4.959,49			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 21/11		4.896,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13493	011/17	Estorno do pagamento 2870 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	69,39				
Acumulado até o dia:						23.925.473,47	25.306.865,39	1.347.081,30C
23/11/2017	11333	023/17	baixas empenhos 2983 e 2984 Nivea cc 1551-2		980,00			
23/11/2017	11932	023/17	baixas empenhos 3019 e 3020 cc 108908-0 Henrique		3.500,00			
23/11/2017	12753	022/17	baixas empenhos 3118 e 3119 cc 40213-3 Juliano		3.500,00			
23/11/2017	13462	056/17	pagto ref. a empréstimo geovana faria, ad- 23/11/2017.		264,44			
23/11/2017	13463	056/17	pagto ref. a empréstimo geovana faria, ad- 23/11/2017.		264,44			
Acumulado até o dia:						23.925.473,47	25.315.374,27	1.355.590,18C
24/11/2017	11868	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.		350,00			
24/11/2017	11873	026/17	baixas processos 3021 e 3022 cc 1072567-7 gladson		2.100,00			
24/11/2017	11972	181/17	Pago a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.		7.000,00			
24/11/2017	12116	022/17	baixas empenhos 3154 ee 3155 cc 6664-2 Ermenson		1.400,00			
24/11/2017	12141	022/17	baixas empenhos 2947 e 2948 cc 116337-x Paulo Sergio		2.800,00			
24/11/2017	12463	027/17	baixas empenhos 3075 e 3076 cc 101196-0 Sergio		2.100,00			
24/11/2017	12468	027/17	baixas empenhos 3037 e 3038 cc 26278-1 Gabriela		1.400,00			
24/11/2017	12495	027/17	baixas empenhos 3039 e 3040 cc 46546-1 Guilherme		2.100,00			
24/11/2017	12500	027/17	baixas empenhos 3079 e 3080 cc 12802-3 Jose		1.400,00			
Acumulado até o dia:						23.925.473,47	25.336.024,27	1.376.240,18C
27/11/2017	11726	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		1.818,87			
27/11/2017	11861	027/17	baixas empenhos 3029 e 3030 ccc 1004081-6 Paulo Sergio		2.100,00			
27/11/2017	12084	022/17	baixas empenhos 3073 e 3074 cc 110656-2 Francisco		2.100,00			
27/11/2017	12089	027/17	baixas empenhos 3283 e 3284 cc 40128-5 Mirian		2.800,00			
27/11/2017	12126	027/17	baixas empenhos 3101 e 3102 cc 5312-0 Luiz		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12131	027/17	baixas empenhos 3065 e 3066 cc 183547-5 Andre		1.400,00			
27/11/2017	12136	023/17	baixas empenhos 3099 e 3100 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
27/11/2017	12146	022/17	baixas empenhos 3063 ee 3064 cc 4660-3 Ataide		2.800,00			
27/11/2017	12218	027/17	baixas empenhos 3124 e 3125 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			
27/11/2017	12223	022/17	baixas empenhos 3120 e 3121 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
27/11/2017	12244	022/17	baixas empenhos 3116 e 3117 cc 6664-2 Ermenson		2.800,00			
27/11/2017	12260	027/17	baixas empenhos 3094 e 3095 cc 120103-4 Daniele		1.400,00			
27/11/2017	12270	027/17	Baixas empenhos 3198 e 3199 cc 29068-3 Fabiano		1.400,00			
27/11/2017	12273	023/17	baixa empenhos 3262 cc 1564-4 Andrea		560,00			
27/11/2017	12278	026/17	baixas empenhos 2935 e 2936 cc110383-0 Landoaldo		2.800,00			
27/11/2017	12351	022/17	baixas empenhos 2922 e 2923 cc 37949-2 Messias		2.800,00			
27/11/2017	12404	027/17	baixas empenhos 3069 e 3070 cc 92639-6 Andreia		700,00			
27/11/2017	12453	027/17	baixas empenhos 3077 e 3078 cc 2046-6 Maria		2.100,00			
27/11/2017	12691	027/17	baixas empenhos 3097 e 3098 cc24518-6 Rodrigo		2.100,00			
27/11/2017	12893	027/17	baixas empenhos 3071 e 3072 cc16266-3 Frederuci		1.400,00			
27/11/2017	12917	027/17	baixas empenhos 3122 e 3123 cc 112340-8 Rafael		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		1.194,11			
28/11/2017	11724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		124,62			
28/11/2017	11841	027/17	baixas empenhos 3035 e 3036 cc 23546001-0 rodrigo		1.400,00			
28/11/2017	12003	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		372,00			
28/11/2017	12121	022/17	baixas empenhos 3140 e 3141 cc 29068-3 Fabiano		1.400,00			
28/11/2017	12168	026/17	baixas empenhos 3224 e 3225 cc5326-0 Guilherme		1.400,00			
28/11/2017	12239	027/17	baixas empenhos 3144 e 3145 cc 6185-9 Antonio		1.400,00			
28/11/2017	12249	022/17	baixas empenhos 3061 e 3062 cc 28850723-1 Joao		2.100,00			
						23.925.473,47	25.375.293,14	1.415.509,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12265	027/17	baixas empenhos 3152 e 3153 cc 190177-x Andre		700,00			
28/11/2017	12639	027/17	baixas empenhos 3049 e 3050 cc Rogerio		1.400,00			
28/11/2017	12882	027/17	baixas empenhos 3111 e 3112 cc 13156-4 keller		700,00			
28/11/2017	12888	027/17	baixas empenhos 3067 e 3068 cc 2356-2 Lilian		700,00			
Acumulado até o dia:						23.925.473,47	25.388.183,87	1.428.399,78C
29/11/2017	11204	023/17	baixas empenhos 2806 e 2807 ad de 07,11,17 cc 1.564		2.310,00			
29/11/2017	11776	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17		1.000,00			
29/11/2017	11778	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0		1.000,00			
29/11/2017	11780	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902		1.000,00			
29/11/2017	11836	022/17	baixas empenhos 3138 e 3139 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
29/11/2017	11995	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17		700,00			
29/11/2017	11999	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017		200,00			
29/11/2017	12910		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
29/11/2017	13295	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		159.205,44			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		2.572,84			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		981,26			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		6.971,74			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		1.150,00			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		1.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		5.010,37			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ad- 29/11.		2.379,98			
Acumulado até o dia:						23.925.473,47	25.786.083,89	1.826.299,80C
30/11/2017	10892	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017. AC-13/11/2017.	3.069,83				
30/11/2017	11997	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17		550,00			
30/11/2017	12001	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17		340,00			
30/11/2017	12005	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		240,00			
30/11/2017	12555	026/17	baixas empenhos 3274 e 3275 cc 51976-6 Moira		1.400,00			
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	71,21				
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	125,27				
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	86,48				
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	83,35				
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	10,00				
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	35,71				
30/11/2017	13267	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.		1.316,50			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	10.000,00				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	10.000,00				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	170.585,10				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	410.282,32				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	34.609,46				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	294.616,02				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	11.410,48				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	448.644,82				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	101.769,08				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	35.569,31				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	213.507,94				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	21.145,13				
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.	41.374,98				
Acumulado até o dia:						25.742.469,96	25.789.930,39	13.149,81C
01/12/2017	12111	022/17	baixas empenhos 3126 e 3127 cc 5867-x Dalter		1.400,00			
01/12/2017	12228	026/17	baixas empenhos 3278 e 3279 cc 350683630-8 Willians		1.400,00			
01/12/2017	12234	027/17	baixas empenhos 3146 e 3147 cc 20044-1 Altair		1.400,00			
01/12/2017	12711	022/17	baixas empenhos 3173 e 3174 cc19515-3		1.750,00			
01/12/2017	12748	024/17	baixas empenhos 3271 a 3273 cc 40213-3 Juliano		3.360,00			
01/12/2017	12912		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
01/12/2017	12951	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17		88,32			
01/12/2017	13528	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
01/12/2017	13547	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.		193,25			
01/12/2017	13553	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						25.742.469,96	25.962.977,28	186.196,70C
04/12/2017	12062	023/17	baixas empenhos 3307 e 3308 cc148543-1 Luciano Mauricio		1.190,00			
04/12/2017	12067	023/17	baixas empenhos 3209 e 3300 cc 143974-x Denise		1.400,00			
04/12/2017	12151	026/17	baixas empenhos 3210e 3211 cc 1707-8 Jose Marcos		2.800,00			
04/12/2017	12163	024/17	baixas empenhos 3131 a 3133 cc 116337-x Paulo Sergio		3.360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12201	024/17	baixas empenhos 3134 a 3136 cc82329-5 Tito		3.710,00			
04/12/2017	12213	023/17	baixas empenhos 3305 e 3306 cc 146876-6 Claudio		980,00			
04/12/2017	12295	026/17	baixas empenhos 3228 e 3229 cc 13312-4 Hailton		2.100,00			
04/12/2017	12315	026/17	baixas empenhos 3204 e 3205 cc 37982-4 Leonardo		2.100,00			
04/12/2017	12320	023/17	baixas empenhos 3246 e 3247 cc 144605-3 Decio		1.750,00			
04/12/2017	12339	024/17	baixas empenhos 3091 a 3093 cc 5526-3 Roberta		3.360,00			
04/12/2017	12346	024/17	baixas empenhos 3128 a 3130 cc410958-9 Eimar		3.360,00			
04/12/2017	12356	023/17	baixas empenhos 3313 e 3314 cc12919-4 Juan		1.750,00			
04/12/2017	12361	026/17	baixas empenhos 3226 e 3227 cc 19528-6 Nelson		1.400,00			
04/12/2017	12376	026,17	baixas empenhos 3291 e 3292 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
04/12/2017	12381	023/17	baixas empenhos 3276 e 3277 cc 1564-4 Andrea		4.550,00			
04/12/2017	12386	026/17	baixas empenhos 3089 e 3090 cc 23998-4 Glaucio		2.800,00			
04/12/2017	12389	022/17	baixas empenhos 3359 e 3360 cc 4660-3 Ataide		4.900,00			
04/12/2017	12505	026/17	baixas empenhos 3214 e 3215 106209-3 Eliardo		2.100,00			
04/12/2017	12533	026/17	baixas empenhos 3446 e 3447 cc703241-2 Alfredo		2.100,00			
04/12/2017	12649	026/17	baixas empenhos 3311 e 3312 cc 22825-7 aguinaldo		2.100,00			
04/12/2017	12656	024/17	baixas empenhos 3221 a 3223 cc 70326-5 Ivo		2.660,00			
04/12/2017	12661	027/17	baixas empenhos 3327 e 3328 cc 24518-6 Rodrigo		1.400,00			
04/12/2017	12898	026/17	baixas empenhos 3309 e 3311 cc 209219-0 Raimundo		2.800,00			
04/12/2017	12903	026/17	baixas empenhos 3301 e 3302 cc 113824-3 Isabely		2.100,00			
04/12/2017	12908	026/17	baixas empenhos 3191 e 3192 cc 19975-3 Anderson		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	11951	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		46,99			
05/12/2017	11953	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
						25.742.469,96	26.022.547,28	245.766,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	11955	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11957	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11959	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11961	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	12106	024/17	baixas empenhos 3193 a 3195 cc 28850723-1 Joao		3.360,00			
05/12/2017	12173	024/17	baixas empenhos 3169 e 3170 cc19515-3 Rogerio		2.310,00			
05/12/2017	12208	024/17	baixas empenhos 3148 a 3150 cc 64-7 Luiz		3.710,00			
05/12/2017	12285	024/17	baixas empenhos 3178 a3180 ccc4660-3 Ataide		3.360,00			
05/12/2017	12310	023/17	baixas empenhos 3268 e 3269 cc 6920-0 Marcio		1.400,00			
05/12/2017	12366	026/17	baixas empenhos 3293 e 3294 cc 1051781-4 Claudio		2.800,00			
05/12/2017	12399	027/17	baixas empenhos 3321 e 3322 cc 21075-7 Abrilino		1.400,00			
05/12/2017	12448	023/17	baixas empenhos 3250 e 3252 cc 24675-1 Marcelo		1.400,00			
05/12/2017	12458	026/17	baixas empenhos 3171 e 3172 cc 5116-0 Luzimar		2.100,00			
05/12/2017	12475	024/17	baixas Empenhos 3015 a 3017 cc 5867-x Dalter		1.260,00			
05/12/2017	12485	026/17	baixas empenhos 3187 e 3188 cc 1583-0 Alberto		1.400,00			
05/12/2017	12512	024/17	baixas empenhos 3175 a 3177 cc 37949-2 Messias		3.360,00			
05/12/2017	12545	027/17	baixas empenhos 3295 e 3296 cc 16637-5 Flavia		1.400,00			
05/12/2017	12573	026/17	baixas empenhos 3185 e 3186 cc 55294-7 Nelson		2.100,00			
05/12/2017	12619	024/17	baixas empenhos 3240 a 3242 cc 20975-1 Harildo		2.660,00			
05/12/2017	12644	026/17	baixas empenhos 3297 e 3298 cc 93643-x Jose		700,00			
05/12/2017	12681	027/17	baixas empenhos 3323 e 3324 cc 14647-1 Meire		2.100,00			
05/12/2017	12768	026/17	baixas empenhos 3212 e 3213 cc 3133-5 Joao		1.400,00			
05/12/2017	12788	026/17	baixas empenhos 3303 e 3304 cc 10972-0 Elifas		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12798	026/17	baixas empenhos 3183 e 3184 cc 10964.5 Outair		1.400,00			
05/12/2017	12803	027/17	baixas empenhos 3319 e 3320 cc112340.8 Rafael		1.400,00			
05/12/2017	12812	026/17	baixas empenhos 3260 e 3261 cc 68289-6 Ananda		1.400,00			
05/12/2017	12817	026/17	baixas empenhos 3230 e 3231 cc35525-9 Leonardo		1.400,00			
05/12/2017	12822	026/17	baixas empenhos 3244 e 3245 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
05/12/2017	12922	026/17	baixas empenhos 3196 e 3197 cc 18822-9 Jose		1.400,00			
05/12/2017	12939	027/17	baixas empenhos 3451 e 3452 cc 13622-0 Jacqueline		700,00			
05/12/2017	12970	024/17	baixas empenhos 3288 a 3290 cc 6664-2 Ermensson		3.360,00			
05/12/2017	13479	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017	153,02				
05/12/2017	13480	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017	186,03				
Acumulado até o dia:						25.742.809,01	26.077.389,32	300.269,69C
06/12/2017	11949	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.		759,92			
06/12/2017	12409	026/17	baixas empenhos 3232 e 3233 cc 6535-8 Roberto		1.400,00			
06/12/2017	12736	026/17	baixas empenhos 3189 e 3190 cc 11951-2 Renerson		1.400,00			
06/12/2017	13297	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.		7.086,11			
Acumulado até o dia:						25.742.809,01	26.088.035,35	310.915,72C
07/12/2017	11963	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		37.630,43			
07/12/2017	11965	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		10.234,08			
07/12/2017	11968	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486		12.038,47			
07/12/2017	12518	027/17	baixas empenhos 3142 e 3143 cc 29068-3 Carlos		1.400,00			
07/12/2017	13481	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 07/12/2017	1.667,65				
Acumulado até o dia:						25.744.476,66	26.149.338,33	370.551,05C
08/12/2017	12565	022/17	baixas empenhos 2945 e 2946 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12590	023/17	baixas empenhos 3033 e 3034 cc 108908-0 Henrique		2.100,00			
08/12/2017	12932	022/17	baixas empenhos 2920 e 2921 cc 37949-2 Messias		3.500,00			
Acumulado até o dia:						25.744.476,66	26.157.038,33	378.251,05C
11/12/2017	12024	183/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.		175,00			
11/12/2017	12026	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17		1.276,77			
11/12/2017	12028	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021		280,00			
11/12/2017	12047	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		4.913,12			
11/12/2017	12540	024/17	baixas empenhos 3200, 3201 e 3345 cc 110656-2 Francisco		3.360,00			
11/12/2017	12560	022/17	baixas empenhos 3338 e 3339 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
11/12/2017	12568	022/17	baixa empenho 3253 cc 82329-5 Tito		2.450,00			
11/12/2017	12580	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebe aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12585	027/17	baixas empenhos 3280 e 3281 cc 92004983-1 Dorielio		2.100,00			
11/12/2017	12634	027/17	baixas empenhos 3202 e 3203 cc 53830-2 Alexandre		2.100,00			
11/12/2017	12741	022/17	baixas empenhos 336 e 337 cc 40213-3 Juliano		3.500,00			
11/12/2017	12773	026/17	baixas empenhos 3219 e 3220 cc 23954-2 Marcelo		2.100,00			
11/12/2017	12778	026/17	baixas empenhos 3208 e 3209 cc 116098-2 Viviane		2.800,00			
11/12/2017	12793	027/17	baixas empenhos 3325 e 3326 cc Alberto		1.400,00			
Acumulado até o dia:						25.744.476,66	26.188.043,22	409.255,94C
12/12/2017	12578	027/17	baixas empenhos 3348 e 3349 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
12/12/2017	12624	023/17	baixas empenhos 3350 e 3351 cc 12919-4 Juan		1.750,00			
12/12/2017	12716	026/17	baixas empenhos 3234 e3235 cc250416-2 Joao		2.100,00			
12/12/2017	12721	026/17	baixas empenhos 3236 e 3237 cc 25594-7 Murilo		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12758	023/17	baixas empenhos 3346 e 3347 cc 1551-2 Nivea		980,00			
12/12/2017	13482	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 12/12/2017	4.871,85				
12/12/2017	13485	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 12/12/2017	7.939,88				
12/12/2017	13512	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		138.309,28			
12/12/2017	13514	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		251,31			
12/12/2017	13516	027/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		174.267,54			
12/12/2017	13518	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		822,61			
12/12/2017	13532	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						25.757.288,39	26.611.423,96	819.824,95C
13/12/2017	12726	026/17	baixas empenhos 3352 e 3353 cc 10972-0 Elifas		2.100,00			
13/12/2017	13538	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.		260,36			
Acumulado até o dia:						25.757.288,39	26.613.784,32	822.185,31C
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 28/11		28.981,26			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		382.530,06			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		6.457,26			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		12.510,37			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		5.865,74			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		2.379,98			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		5.068,24			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		2.572,84			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12.		5.865,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	13483	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 14/12/2017	28.724,67				
14/12/2017	13574	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.		297,36			
Acumulado até o dia:						25.786.013,06	27.066.313,17	1.245.989,49C
15/12/2017	12020	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		1.093,57			
15/12/2017	12300	022/17	baixas empenhos 3181 e 3182 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
15/12/2017	12629	027/17	baixas empenhos 3005 e 3006 cc 1000466-3 Luiz		700,00			
15/12/2017	12731	027/17	baixas empenhos 3376 e 3377 cc 225003-9 Adriana		1.400,00			
15/12/2017	12977	024/17	deposito 15/12/17	280,00				
15/12/2017	13504	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		700,00			
15/12/2017	13506	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		220,00			
Acumulado até o dia:						25.786.293,06	27.072.526,74	1.251.923,06C
18/12/2017	11730		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		29.413,32			
18/12/2017	11732		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		22.661,68			
18/12/2017	11947	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		6.754,00			
18/12/2017	12007	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17		1.000,00			
18/12/2017	12009	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017		1.000,00			
18/12/2017	12011	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69		1.000,00			
18/12/2017	12041	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17		550,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12055	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		23.609,72			
18/12/2017	12057	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		1.878,48			
18/12/2017	12305	022/17	baixas empenhos 3361 e 3362 cc 28850723-1 Joao		2.800,00			
18/12/2017	12763	021/17	baixas empenhos 3388 e 3389 cc 110656-2 Francisco		2.800,00			
18/12/2017	13584	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.		303,80			
18/12/2017	13586	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote		353,21			
18/12/2017	13588	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes		1.342,88			
18/12/2017	13590	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		789,84			
Acumulado até o dia:						25.786.293,06	27.168.783,67	1.348.179,99C
19/12/2017	12976	139/17	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, rf nf 000007799		5.129,00			
19/12/2017	13099	002/17	ref recolhimento mes 11/17		116.897,99			
19/12/2017	13099	002/17	ref recolhimento mes 11/17		36.513,94			
19/12/2017	13455	001/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 11/2017. ad- 19/12/2017		89.433,90			
19/12/2017	13456	001/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 11/2017. ad- 19/12/2017		13.760,20			
19/12/2017	13484	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 19/12/2017	4.381,56				
Acumulado até o dia:						25.790.674,62	27.430.518,70	1.605.533,46C
20/12/2017	11984	175/17	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		429.502,83			
20/12/2017	12022	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		114,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	12049	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		512,73			
20/12/2017	12053	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017		5.984,06			
20/12/2017	12612	022/17	baixas empenhos 3379 e 3380 cc 40213-3 Juliano		2.800,00			
20/12/2017	13304	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
20/12/2017	13520	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.		10.490,36			
20/12/2017	13522	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		19,06			
20/12/2017	13524	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		13.217,69			
20/12/2017	13526	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		62,39			
Acumulado até o dia:						25.790.674,62	27.951.006,51	2.126.021,27C
21/12/2017	12016	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		223,92			
21/12/2017	12018	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		23,37			
21/12/2017	12043	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios		24.648,37			
21/12/2017	12045	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios		21.568,37			
21/12/2017	12051	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463		174.705,38			
21/12/2017	12805	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgacao		363,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	12807	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		4.130,00			
21/12/2017	12982	185/17	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430		4.235,00			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122145		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122155		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122148		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122154		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122150		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 1221596		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122147		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122157		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122144		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122159		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122171		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122163		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122160		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122164		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122162		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122170		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122158		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122169		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122167		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122165		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122168		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	DOC 122161		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122103		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122101		19,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	13192	011/17	doc 122102		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122104		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122105		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122106		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122107		41,29			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122108		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122112		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122117		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122113		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122116		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122109		20,16			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122121		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122123		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122115		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122114		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122120		20,75			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122124		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122122		19,15			
21/12/2017	13192	011/18	doc 122125		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122118		31,05			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122119		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122126		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122135		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122138		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122137		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122129		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122140		19,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	13192	011/17	doc 122134		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122133		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122139		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122127		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122131		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122128		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122132		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122136		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122130		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122146		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122141		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122142		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122151		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122143		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122152		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122149		19,15			
21/12/2017	13192	011/17	doc 122153		19,15			
21/12/2017	13486	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 21/12/2017	2.766,67				
21/12/2017	13576		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		15.401,31			
Acumulado até o dia:						25.793.441,29	28.197.644,52	2.369.892,61C
22/12/2017	12850	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		115.517,61			
22/12/2017	12852	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		8.761,69			
22/12/2017	12957	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		134.916,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	12959	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		8.383,05			
22/12/2017	12961	186/17	Pago a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.		3.982,62			
22/12/2017	12963	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534		42.277,95			
22/12/2017	12974	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		372,00			
22/12/2017	13306	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais		3.590,44			
22/12/2017	13374	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.		9.000,00			
22/12/2017	13376	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.		9.000,00			
22/12/2017	13378	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira		9.000,00			
22/12/2017	13380	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.		9.000,00			
22/12/2017	13382	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Eliezer Barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13384	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maria Alcideia.		9.000,00			
22/12/2017	13386	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wanderley de Mattos.		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13388	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Marcia Melo		9.000,00			
22/12/2017	13390	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Genival Rufino		9.000,00			
22/12/2017	13392	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Andrea Damm		9.000,00			
22/12/2017	13394	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonio F. Brantes		9.000,00			
22/12/2017	13396	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Lucieni Alonso		9.000,00			
22/12/2017	13398	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonia Belchior		9.000,00			
22/12/2017	13400	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wilson Lopes.		9.000,00			
22/12/2017	13402	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maiquelson Abreu.		9.000,00			
22/12/2017	13404	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Luciano Mendonça		9.000,00			
22/12/2017	13406	023/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Denise Molinari.		9.000,00			
22/12/2017	13408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Decio Ricardo		9.000,00			
22/12/2017	13410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Claudio Teixeira		9.000,00			
22/12/2017	13412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Luciano Barreto.		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos		9.000,00			
22/12/2017	13416	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge		9.000,00			
22/12/2017	13418	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende		9.000,00			
22/12/2017	13420	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.		9.000,00			
22/12/2017	13422	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.		9.000,00			
22/12/2017	13424	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.		9.000,00			
22/12/2017	13487	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017	17.343,33				
22/12/2017	13488	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017	606,67				
22/12/2017	13489	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017	580,00				
Acumulado até o dia:						25.811.971,29	28.749.446,83	2.903.164,92C
26/12/2017	13115	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17		1.508,16			
26/12/2017	13124	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17		1.818,87			
26/12/2017	13457	019/17	pagto de emprestimo consignado geovana faria ad- 26/12/2017		264,44			
26/12/2017	13490	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 26/12/2017	3.240,00				
26/12/2017	13582	056/17	pagto ref. a emprestimo consignado cef. ad- 26/12/2017.		15.394,29			
Acumulado até o dia:						25.815.211,29	28.768.432,59	2.918.910,68C
27/12/2017	11987	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de materias de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia . conf. nfs 1602 e 1603		91.307,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	11989	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de bens de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia conf nfs 1602 e 1603		186.152,46			
27/12/2017	11991	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.		17.239,95			
27/12/2017	12014	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
27/12/2017	12972	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		240,00			
Acumulado até o dia:						25.815.211,29	29.063.972,59	3.214.450,68C
28/12/2017	12953	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		14.018,93			
28/12/2017	12955	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		871,07			
28/12/2017	12980	216,17	Pago a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486		1.260,00			
28/12/2017	13579		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.		1.602,32			
28/12/2017	13581	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32		5,00			
Acumulado até o dia:						25.815.211,29	29.081.729,91	3.232.208,00C
29/12/2017	13186	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	51,39				
29/12/2017	13186	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	125,27				
29/12/2017	13186	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	155,79				
29/12/2017	13186	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	89,43				
29/12/2017	13186	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	155,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13299	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
29/12/2017	13370	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.		835,30			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	15.755,16				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 08/12/17.	10.000,00				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 01/12/17.	171.010,56				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 04/12/17.	80.521,71				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 05/12/17.	28.789,99				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 06/12/17.	71.967,81				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	11.132,53				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	81.649,03				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	205.535,55				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	512.621,73				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	255.934,55				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	18.466,93				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	101.901,05				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	720.778,09				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	363.378,81				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	190.325,19				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	458.242,15				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 12/17.	10.000,00				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 07/12/17.	10.000,00				
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 11/12/17.	74.402,12				
29/12/2017	13491	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/12/2017	9.347,41				
29/12/2017	13492	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/2/2017	11.991,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13530	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
Acumulado até o dia:						29.229.540,98	29.263.851,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:					104.279,72D
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	100.279,72D
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.929,94	49.349,78D
04/01/2017	206	023/17	ch 316683		2.100,00			
04/01/2017	211	022/17	ch 316682		2.800,00			
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
04/01/2017	237	022/17	ch 316675		2.100,00			
04/01/2017	242	023/16	ch 316671		2.100,00			
04/01/2017	285	022/17	ch 316668		1.400,00			
04/01/2017	290	023/17	ch 316659		700,00			
04/01/2017	297	023/17	ch 316665		1.400,00			
04/01/2017	3110	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 04/01/2017.	1.000.000,00				
04/01/2017	3705	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ac- 04/01/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.067.955,12	36.324,60D
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.		117.185,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.		574,29			
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.		5.742,87			
05/01/2017	2282	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		38.503,23			
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
05/01/2017	3092	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 05/01/2017.	660.000,00				
Acumulado até o dia:						1.660.000,00	1.319.602,59	444.677,13D
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	393	022/17	ch 316658		2.100,00			
09/01/2017	417	022/17	ch 316664		2.100,00			
09/01/2017	422	022/17	ch 316667		2.100,00			
09/01/2017	446	022/17	ch 316702		2.100,00			
09/01/2017	551	022/17	ch 316672		2.100,00			
09/01/2017	556	022/17	ch 316684		2.100,00			
09/01/2017	603	022/17	ch 316673		2.800,00			
09/01/2017	910	022/17	ch 316666		2.100,00			
09/01/2017	2275	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
10/01/2017	1039	022/17	ch 316676		2.800,00			
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
11/01/2017	370	026/16	ch 316731		1.400,00			
11/01/2017	375	023/17	ch 316751		2.100,00			
						1.660.000,00	1.377.884,73	386.394,99D
						1.660.000,00	1.390.117,95	374.161,77D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	380	066/17	ch 316703		2.100,00			
11/01/2017	399	022/17	ch 316705		2.800,00			
11/01/2017	441	022/17	ch 316706		2.800,00			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
11/01/2017	584	023/17	ch 316745		1.400,00			
11/01/2017	763	022/17	ch 316746		2.100,00			
11/01/2017	843	022/17	ch 316752		2.100,00			
11/01/2017	3093	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 11/01/2017.	1.000.000,00				
11/01/2017	3706	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ad- 11/01/2017.		1.000.000,00			
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.506.887,83	259.491,89D
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.508.894,17	257.485,55D
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.510.170,94	256.208,78D
16/01/2017	451	022	ch 316704		1.400,00			
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.511.570,94	254.808,78D
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	432	023/17	ch 316755		1.400,00			
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
17/01/2017	561	022/17	ch 316750		2.100,00			
17/01/2017	2220	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		198.140,31			
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
17/01/2017	2291	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 12/2016, ch. 316637.		113.203,17			
17/01/2017	2292	002/16	pagtoirrf sobre 13 salario, mes 12/2016, ch. 316640.		118.173,82			
17/01/2017	2293	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316639.		4.309,23			
17/01/2017	2294	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316638.		4.587,77			
17/01/2017	2702	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 01/2017, ch. 316714.		2.983,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	3094	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 17/01/2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						3.562.100,00	3.009.374,07	657.005,65D
18/01/2017	487	022/17	ch 316795		2.100,00			
18/01/2017	492	022/17	ch 316794		700,00			
18/01/2017	501	022/17	ch 316758		2.800,00			
18/01/2017	513	023/17	ch 316782		700,00			
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
18/01/2017	643	022/17	ch 316709		2.100,00			
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	838	022/17	ch 316793		2.100,00			
18/01/2017	2231	276/16	Pago a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						3.562.100,00	3.299.709,72	366.670,00D
19/01/2017	522	023/17	ch 316796		1.400,00			
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
19/01/2017	569	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a mensalidade sindical, mes 01/2016, ch. 316789.		345,46			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ch. 316791		2.379,98			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ch. 316790		2.478,99			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ch. 316792		11.303,25			
Acumulado até o dia:						3.562.100,00	3.320.016,22	346.363,50D
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogério dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.	711,90				
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.320.016,22	347.075,40D
23/01/2017	648	027/17	ch 316707		1.400,00			
23/01/2017	653	027/17	ch 316780		2.100,00			
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.326.241,61	340.850,01D
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.326.386,81	340.704,81D
25/01/2017	506	022/17	ch 316663		2.100,00			
25/01/2017	608	022/17	ch 316816		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	613	022/17	ch 316820		2.100,00			
25/01/2017	618	026/17	ch 316810		700,00			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
25/01/2017	1005	022/17	ch 316809		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.334.968,81	332.122,81D
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
26/01/2017	628	056/17	valor ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 01/2017, ch. 316741.		6.517,87			
26/01/2017	658	027/17	ch 316826		2.800,00			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.346.462,09	320.629,53D
27/01/2017	659	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, conf. ad- 27/01/2017.		29.660,33			
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.	8.600,91				
Acumulado até o dia:						3.571.412,81	3.376.122,42	299.570,11D
30/01/2017	722	026/17	ch 316670		2.100,00			
30/01/2017	729	024/17	ch 316757		1.680,00			
30/01/2017	859	026/17	ch 316753		1.400,00			
30/01/2017	952	026/17	ch 316685		2.100,00			
30/01/2017	963	024/17	ch 316756		2.380,00			
30/01/2017	970	024/17	ch 316743		2.380,00			
30/01/2017	998	022/17	ch 316797		2.380,00			
30/01/2017	1010	026/17	ch 316708		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1034	024/17	ch 316732		2.380,00			
30/01/2017	1044	026/17	ch 316784		1.400,00			
30/01/2017	1049	026/17	ch 316747		2.100,00			
30/01/2017	1056	022/17	ch 316807		2.380,00			
30/01/2017	1061	026/17	ch 316777		2.100,00			
30/01/2017	1074	022/17	ch 316710		2.450,00			
30/01/2017	1079	023/17	ch 316821		1.400,00			
30/01/2017	1288	024/17	ch 316733		2.380,00			
30/01/2017	1293	026/17	ch 316674		2.100,00			
30/01/2017	1313	026/17	ch 316748		2.100,00			
30/01/2017	1344	024/17	ch 316736		2.300,00			
30/01/2017	1356	026/17	ch 316806		2.100,00			
30/01/2017	1359	026/17	ch 316687		2.100,00			
30/01/2017	1366	026/17	ch 316779		2.100,00			
30/01/2017	1405	026/17	ch 316804		2.100,00			
30/01/2017	1410	026/17	ch 316805		2.100,00			
30/01/2017	1795	024/17	ch 316734		2.380,00			
30/01/2017	2428	026/17	ch 316781		1.400,00			
30/01/2017	3047	027/17	ch 316778		2.100,00			
30/01/2017	3052	027/17	ch 316754		2.100,00			
30/01/2017	3338	026/17	ch 316688		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	690	024/17	ch 316853		3.780,00			
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
31/01/2017	833	027/17	ch 316824		1.400,00			
						3.571.412,81	3.436.312,42	239.380,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	858	023/17	ch 316849		1.400,00			
31/01/2017	864	023/17	ch 316850		1.400,00			
31/01/2017	869	026/17	ch 316776		2.100,00			
31/01/2017	927	026/17	ch 316686		1.400,00			
31/01/2017	1015	027/17	ch 316844		2.100,00			
31/01/2017	1020	027/17	ch 316827		2.100,00			
31/01/2017	1027	024/17	ch 316742		2.380,00			
31/01/2017	1069	024/17	ch 316735		2.030,00			
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
31/01/2017	1421	026/17	ch 316856		2.100,00			
31/01/2017	1830	026/17	ch 316858		2.100,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316545		348,62			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316539		650,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316648		1.622,12			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316590		211,16			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316644		14,37			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316527		406,34			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316546		36,38			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316517		900,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316761		210,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316647		652,61			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316759		770,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316653		1.126,73			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316407		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316655		364,44			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316656		4.160,69			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316548		325,99			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316643		44,55			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316652		145,20			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316651		425,18			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316547		3.123,91			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316657		3.462,04			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316654		4.768,09			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316642		898,92			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316409		2.100,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316760		210,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316649		169,29			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82	3.571.412,81	3.578.980,67	96.711,86D
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
01/02/2017	922	023/17	ch 316860		2.100,00			
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.	0,29				
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.		80,00			
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
02/02/2017	1086	015/17	ch 316811		37.945,40			
						3.571.413,10	3.771.542,09	95.849,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1091	004/17	ch 316813		115.748,05			
02/02/2017	1091	004/17	ch 316814		567,24			
02/02/2017	1091	004/17	ch 316815		5.672,43			
02/02/2017	1351	026/17	ch 316861		2.100,00			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	3.933.750,21	258.057,39C
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	4.161.590,61	485.897,79C
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
06/02/2017	3844	sn/2017	Valor referente a depósito recursal de Fernando Moraes, conf. processo 0011175-17.2013.5.01.0055. ad- 06/02/2017.		22.335,79			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	4.238.491,40	562.798,58C
07/02/2017	905	022/17	ch 316798		2.380,00			
07/02/2017	917	024/17	ch 316744		2.380,00			
07/02/2017	1139	027/16	ch 316845		2.800,00			
07/02/2017	1281	024/17	ch 316737		1.680,00			
07/02/2017	1723	027/17	ch 316846		2.800,00			
07/02/2017	1847	027/16	ch 316843		2.100,00			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	4.252.631,40	576.938,58C
08/02/2017	1144	026/17	ch 316730		2.100,00			
08/02/2017	1488	027/17	ch 316847		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
08/02/2017	2287	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		7.061,95			
08/02/2017	3173	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.571.413,10	4.266.495,12	409.197,70D
09/02/2017	828	023/17	ch 316783		560,00			
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
Acumulado até o dia:						4.571.413,10	4.285.805,12	389.887,70D
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL		27,80			
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1226	009/17	ch 316878		9.256,98			
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no periodo de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
10/02/2017	1380	022/17	ch 316854		2.100,00			
10/02/2017	3174	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	3447	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.		2.382,17			
Acumulado até o dia:						5.571.413,10	4.309.942,63	1.365.750,19D
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
13/02/2017	1248	022/17	ch 316899		2.100,00			
13/02/2017	1265	022/17	ch 316892		2.800,00			
13/02/2017	1298	022/17	ch 316889		2.100,00			
13/02/2017	1371	023/17	ch 316855		1.400,00			
13/02/2017	1459	023/17	ch 316896		1.400,00			
13/02/2017	1464	023/17	ch 316913		2.100,00			
13/02/2017	1469	022/17	ch 316888		4.200,00			
13/02/2017	1477	023/17	ch 316895		980,00			
13/02/2017	1493	023/17	ch 316893		1.190,00			
13/02/2017	1503	022/17	ch 316890		1.400,00			
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						5.571.413,10	4.358.869,73	1.316.823,09D
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
14/02/2017	1259	022/17	ch 316900		2.800,00			
14/02/2017	1270	022/17	ch 316894		1.400,00			
14/02/2017	1308	022/17	ch 316915		1.400,00			
14/02/2017	1318	023/17	ch 316937		1.400,00			
14/02/2017	1415	027/17	ch 316901		1.400,00			
14/02/2017	1434	022/17	ch 316929		2.800,00			
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
14/02/2017	1742	027/17	ch 316891		1.400,00			
14/02/2017	1747	027/17	ch 316897		1.400,00			
14/02/2017	1781	027/17	ch 316898		1.400,00			
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
Acumulado até o dia:						5.571.413,10	4.512.790,41	1.162.902,41D
15/02/2017	1134	026/17	ch 316950		1.400,00			
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
15/02/2017	1253	022/17	ch 316960		4.900,00			
15/02/2017	1303	022/17	ch 316949		2.800,00			
15/02/2017	1335	024/17	ch 316848		2.380,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1383	023/17	ch 316964		980,00			
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diária no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1429	027/17	ch 316953		1.400,00			
15/02/2017	1446	023/17	ch 316968		700,00			
15/02/2017	1483	023/17	ch 316947		1.400,00			
15/02/2017	1498	022/14	ch 316946		2.800,00			
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL		273,32			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
15/02/2017	2901	026/17	ch 316948		1.400,00			
15/02/2017	3175	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
						6.571.413,10	4.538.419,17	2.137.273,65D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
16/02/2017	2176	026/17	ch 316975		700,00			
16/02/2017	3176	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2017	3177	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	950.000,00		7.571.413,10	4.544.747,15	3.130.945,67D
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 00000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
20/02/2017	2707	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017. ch. 316830.		194.286,30			
20/02/2017	2709	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2017, ch. 316835.		115.945,76			
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
20/02/2017	2755	001/117	pagto irrf sobre férias, mes 02/2017, ch. 316834		17.789,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
20/02/2017	2910	016/17	pagto ref. a mensalidade sindical, mes 02/2017, ch. 317012.		478,59			
20/02/2017	3180	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						9.521.413,10	4.963.799,38	4.661.893,44D
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1552	024/17	ch 316926		2.660,00			
21/02/2017	1559	024/17	ch 316920		2.660,00			
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
21/02/2017	1737	023/17	ch 316928		1.400,00			
21/02/2017	1766	024/17	ch 316962		3.360,00			
21/02/2017	1786	024/17	ch 316924		2.660,00			
21/02/2017	1802	024/17	ch 316921		2.660,00			
21/02/2017	1810	024/17	ch 316925		2.660,00			
21/02/2017	1835	026/17	ch 316965		1.400,00			
21/02/2017	2030	024/17	ch 316961		2.660,00			
21/02/2017	2050	022/17	ch 316917		1.750,00			
21/02/2017	2055	024/17	ch 316927		1.610,00			
21/02/2017	2756	056/117	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ch. 316955.		6.302,90			
21/02/2017	2879	026/17	ch 316952		700,00			
21/02/2017	3181	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo, devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.521.693,10	5.000.399,87	5.625.572,95D
22/02/2017	1842	024/17	ch 316922		2.660,00			
22/02/2017	2008	027/17	ch 316972		1.400,00			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ch. 316970.		2.478,99			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ch. 316971		2.379,98			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ch. 316969		11.303,25			
22/02/2017	3183	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	900.000,00				
22/02/2017	3848	050/17	transferência entre contas cef corrente x poupança- ad- 22/02/2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						11.421.693,10	5.920.622,09	5.605.350,73D
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
23/02/2017	1820	024/17	ch 316938		2.660,00			
23/02/2017	3185	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						12.421.693,10	5.931.786,21	6.594.186,61D
28/02/2017	3170	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	770.000,00				
28/02/2017	3171	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
28/02/2017	3172	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 08/02/2017.		2.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 16/02/2017.		2.000.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 20/02/2017.		1.500.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 21/02/2017.		1.000.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 14/02/2017.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						15.191.693,10	14.231.786,21	1.064.186,61D
01/03/2017	1538	022/17	ch 317027		1.050,00			
01/03/2017	1545	024/17	ch 317026		2.030,00			
01/03/2017	1567	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17		397,15			
01/03/2017	1575	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.		212,59			
01/03/2017	1579	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.		3.348,51			
01/03/2017	1581	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL		349,47			
01/03/2017	1583	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		912,40			
01/03/2017	1585	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		3.665,00			
01/03/2017	1587	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.045,60			
01/03/2017	1589	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		883,80			
01/03/2017	1593	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096		4.880,20			
01/03/2017	1595	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		78,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1597	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		241,80			
01/03/2017	1599	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.		2.733,40			
01/03/2017	1601	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.149,00			
01/03/2017	1603	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		1.715,80			
01/03/2017	1605	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.		545,80			
01/03/2017	1607	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.		3.617,40			
01/03/2017	1609	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.		874,40			
01/03/2017	1611	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.		977,40			
01/03/2017	1613	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		13.778,00			
01/03/2017	1615	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.		17.613,00			
01/03/2017	1617	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		7.395,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1621	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.		4.609,80			
01/03/2017	1623	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		2.059,80			
01/03/2017	1625	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		6.689,80			
01/03/2017	1627	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		3.376,80			
01/03/2017	1629	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		11.913,20			
01/03/2017	1631	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		3.300,80			
01/03/2017	1633	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		5.463,80			
01/03/2017	1635	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		4.512,40			
01/03/2017	1637	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.		1.951,40			
01/03/2017	1639	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		10.529,60			
01/03/2017	1641	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		5.594,00			
01/03/2017	1660	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		898,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1664	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		14,37			
01/03/2017	1666	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		44,55			
01/03/2017	1681	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/03/2017	1683	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.		145,20			
01/03/2017	1715	027/17	ch 317018		1.400,00			
01/03/2017	1752	023/17	ch 317014		1.400,00			
01/03/2017	1759	024/17	ch 317017		2.660,00			
01/03/2017	1987	024/17	ch 317029		3.080,00			
01/03/2017	2035	027/17	ch 316976		2.800,00			
01/03/2017	2104	023/17	ch 317036		2.100,00			
01/03/2017	2149	024/17	ch 317028		1.330,00			
01/03/2017	2154	024/17	ch 317024		1.750,00			
01/03/2017	5235	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com diárias e auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		2.100,00			
01/03/2017	5270	026/17	ch 316808		1.400,00			
01/03/2017	5580	050/17	transferência entre contas cef, corrente x cdb, ac- 01/03/2017.		1.500.000,00			
01/03/2017	5582	048/17	pagto emprestimo consignado cef		29.197,55			
01/03/2017	6176	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.		1.650,59			
Acumulado até o dia:						15.191.693,10	15.915.292,01	619.319,19C
02/03/2017	1569	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		113.315,38			
02/03/2017	1591	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs		3.462,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1689	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.		86.410,35			
02/03/2017	1696	015/17	ch 317030		41.335,77			
02/03/2017	5587		valor ref. a credito a identificar, ac- 02/03/2017.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	16.159.815,55	863.841,73C
03/03/2017	1571	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL		555,32			
03/03/2017	1573	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		5.553,22			
03/03/2017	1942	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL		184,98			
03/03/2017	5581	050/17	transferência entre contas cef, corrente x cdb, ac- 03/03/2017.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.166.109,07	2.870.135,25C
06/03/2017	1971	022/17	ch 317037		2.100,00			
06/03/2017	2065	022/17	ch 317015		2.100,00			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.170.309,07	2.874.335,25C
07/03/2017	1478	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação 290 do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participacao no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno		700,00			
07/03/2017	1871	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017		63.587,00			
07/03/2017	1873	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17		27,26			
07/03/2017	1922	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016		51,07			
07/03/2017	1938	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio		562,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reof vencimento 21,03,17		2.478,00			
07/03/2017	1952	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.		698,51			
07/03/2017	1963	024/17	ch 320996		2.660,00			
07/03/2017	1976	022/17	ch 320995		1.400,00			
07/03/2017	1992	023/17	ch 320993		560,00			
07/03/2017	2013	027/17	ch 320983		1.400,00			
07/03/2017	2018	022/17	ch 320982		1.400,00			
07/03/2017	2023	022/17	ch 316914		2.100,00			
07/03/2017	2045	027/17	ch 320990		1.400,00			
07/03/2017	2060	022/17	ch 320991		1.400,00			
07/03/2017	2139	022/17	ch 320987		2.800,00			
07/03/2017	2164	026/17	ch 321004		700,00			
07/03/2017	2418	026/17	ch 320988		700,00			
07/03/2017	2532	023/17	ch 320984		1.820,00			
07/03/2017	2749	023/17	ch 320994		630,00			
Acumulado até o dia:								
08/03/2017	1877	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.		2.073,68			
08/03/2017	1879	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108		565,93			
08/03/2017	1881	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/03/2017	1883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187		316,92			
08/03/2017	1885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL		33,08			
08/03/2017	1887	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186		182,56			
						15.191.694,10	18.257.383,53	2.961.409,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1889	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL		18,27			
08/03/2017	1891	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393		49.408,60			
08/03/2017	1893	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL		5.156,40			
08/03/2017	1930	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779		406,34			
08/03/2017	2763	056/17	pagto de repasse de 30% relativo a emprestimo consignado de solange menezes, ch. 320998.		2.373,95			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.317.978,33	3.022.004,51C
09/03/2017	2112	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.		13.954,97			
09/03/2017	2114	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/03/2017	3449	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2017, ch. 317031.		6.402,39			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.339.130,72	3.043.156,90C
10/03/2017	1619	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.		2.346,60			
10/03/2017	1875	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.		231,28			
10/03/2017	1914	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.		33.941,08			
10/03/2017	1916	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL		2.108,92			
10/03/2017	1944	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17		4.826,25			
10/03/2017	1946	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL		503,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	1948	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.		1.732,25			
10/03/2017	1997	023/17	ch 321009		2.100,00			
10/03/2017	2003	022/17	ch 321038		3.500,00			
10/03/2017	2101	027/17	ch 321011		2.100,00			
10/03/2017	2108	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.		17.750,00			
10/03/2017	2110	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL		1.210,55			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.411.481,34	3.115.507,52C
13/03/2017	1679	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429		626,10			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.412.107,44	3.116.133,62C
14/03/2017	1918	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.		348,62			
14/03/2017	1920	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
14/03/2017	2144	022/17	ch 321010		1.400,00			
14/03/2017	2423	027/17	ch 321012		2.800,00			
Acumulado até o dia:						15.191.694,10	18.416.692,44	3.120.718,62C
15/03/2017	1863	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		79.860,02			
15/03/2017	1865	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	1867	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	5584	061/17	Estorno do pagamento 476 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	18.508.666,76	3.206.635,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	2171	026/17	ch 320992		700,00			
16/03/2017	5583	050/17	transferência entre contas cef, corrente x poupança, ac- 16/03/2017.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	18.659.366,76	3.357.335,79C
17/03/2017	2116	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17		1.241,17			
17/03/2017	2118	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL		63,10			
17/03/2017	2120	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS		7.422,11			
17/03/2017	2134	022/17	ch 321043		2.800,00			
17/03/2017	2181	022/17	ch 321067		3.500,00			
17/03/2017	2780	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17		189.804,15			
17/03/2017	2863	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 03/2017. ch. 321015.		2.169,08			
17/03/2017	2882	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 03/2047. ch. 321017.		97.196,10			
17/03/2017	2889	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 02/2017, ch. 321016.		1.351,30			
17/03/2017	2890	001/17	pagto irrf sobra ferias mes 03/2017, ch. 321018.		12.562,15			
17/03/2017	2956	022/17	ch 321044		2.800,00			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	18.980.275,92	3.678.244,95C
20/03/2017	2463	022/17	ch 321013		2.100,00			
20/03/2017	2556	027/17	ch 321034		1.750,00			
20/03/2017	3258	022/17	ch 321036		2.450,00			
20/03/2017	6178	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362		900,00			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	18.987.475,92	3.685.444,95C
21/03/2017	2183	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.		594,72			
21/03/2017	2185	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.		4.950,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2205	022/17	ch 321099		1.050,00			
21/03/2017	2213	024/17	ch 321100		3.360,00			
21/03/2017	2218	026/17	ch 321058		3.150,00			
21/03/2017	2260	024/17	ch 321066		2.660,00			
21/03/2017	2263	032/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).		175,00			
21/03/2017	2268	024/17	ch 321061		2.310,00			
21/03/2017	2325	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.		153,21			
21/03/2017	2327	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Flávia Tais Carvalho Gonzatti.		149,37			
21/03/2017	2329	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgião -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.		61,29			
21/03/2017	2331	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.		153,21			
21/03/2017	2352	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.		149,37			
21/03/2017	2354	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257		650,00			
21/03/2017	2356	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.		1.090,31			
21/03/2017	2358	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.		461,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2360	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.		652,61			
21/03/2017	2362	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.		1.085,70			
21/03/2017	2364	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		113,30			
21/03/2017	2366	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.		145,20			
21/03/2017	2368	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.		13.445,77			
21/03/2017	2370	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL		1.403,23			
21/03/2017	2374	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		27,80			
21/03/2017	2380	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.		15.418,22			
21/03/2017	2435	022/17	ch 321064		3.150,00			
21/03/2017	2454	032/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.		175,00			
21/03/2017	2456	032/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .		175,00			
21/03/2017	2539	024/17	ch 321041		2.660,00			
21/03/2017	2546	024/17	baixas empenhos 627 a 629 de Rodrigo Ivo Matoso, ch. 321078.		2.660,00			
21/03/2017	2551	023/17	ch 321101		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2739	022/17	ch 321063		1.750,00			
21/03/2017	2744	022/17	ch 321079		1.400,00			
21/03/2017	2754	027/17	ch 321077		2.100,00			
21/03/2017	2810	015/17	ch 321124		41.570,69			
21/03/2017	2888	024/17	ch 321098		3.360,00			
21/03/2017	2909	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 03/2017, ch. 321060.		4.910,64			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	19.106.197,07	3.804.166,10C
22/03/2017	2129	091/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016		362,40			
22/03/2017	2242	024/17	ch 321045		1.610,00			
22/03/2017	2309	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
22/03/2017	2311	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.		46.117,04			
22/03/2017	2313	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		4.812,90			
22/03/2017	2315	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.		3.123,91			
22/03/2017	2319	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
22/03/2017	2440	024/17	ch 321065		1.610,00			
22/03/2017	2447	024/17	ch 321103		980,00			
22/03/2017	2734	bai	ch 321033		1.610,00			
22/03/2017	2852	024/17	ch 321035		1.610,00			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321087		11.303,25			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321088		2.478,99			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321210		3.114,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321211		4.778,25			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321089		2.379,98			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321209		1.686,67			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321208		1.280,00			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ch. 321014		383,81			
22/03/2017	6183	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	19.199.800,77	3.897.769,80C
23/03/2017	2189	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.		7.408,30			
23/03/2017	2527	023/17	ch 321134		1.400,00			
23/03/2017	2670	022/17	ch 321076		2.100,00			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	19.210.709,07	3.908.678,10C
24/03/2017	2187	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .		1.244,65			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	19.211.953,72	3.909.922,75C
27/03/2017	2247	027/17	ch 321032		2.450,00			
27/03/2017	2385	023/17	ch 321125		2.100,00			
27/03/2017	2390	023/17	ch 321130		1.400,00			
27/03/2017	2396	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL		12,15			
27/03/2017	2398	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		620,45			
27/03/2017	2400	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL		30,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2402	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		762,49			
27/03/2017	2407	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL		144,65			
27/03/2017	2411	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.		382,80			
27/03/2017	2413	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.		145,20			
27/03/2017	2907	023/17	ch 321128		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	2307	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.		348,62			
28/03/2017	2661	089/17	Pago a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocatícios.		3.930,00			
28/03/2017	2663	087/17	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocatícios .		5.320,84			
Acumulado até o dia:								
29/03/2017	2394	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL		37,66			
29/03/2017	2629	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933		3.348,51			
29/03/2017	2631	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
29/03/2017	2785	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549		1.622,10			
29/03/2017	2787	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal		169,29			
29/03/2017	2835	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.		665,00			
						15.197.751,25	19.222.101,59	3.920.070,62C
						15.197.751,25	19.231.701,05	3.929.670,08C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2837	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.		138,00			
29/03/2017	2862	022/17	ch 321102		2.800,00			
29/03/2017	6213	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais		38,90			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	19.240.869,98	3.938.839,01C
30/03/2017	2627	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.		1.000,00			
30/03/2017	2665	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.		239,72			
30/03/2017	2857	022/17	ch 321173		2.100,00			
30/03/2017	2874	022/17	ch 321151		2.100,00			
30/03/2017	3042	027/17	ch 321165		2.100,00			
30/03/2017	3122	027/17	ch 321150		1.400,00			
30/03/2017	3343	026/17	ch 321131		1.400,00			
30/03/2017	3353	022/17	ch 321174		2.800,00			
30/03/2017	5474	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		1.400,00			
30/03/2017	6215	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.		1.000,00			
30/03/2017	6217	079/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.		123.538,71			
Acumulado até o dia:						15.197.751,25	19.379.948,41	4.077.917,44C
31/03/2017	2480	022/17	ch 321126		560,00			
31/03/2017	2584	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.		1.321,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2586	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.		28,60			
31/03/2017	2625	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.		660,80			
31/03/2017	2655	102/17	Pago a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		114.847,62			
31/03/2017	2657	102/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		12.166,75			
31/03/2017	2659	087/17	Pago a Clinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.		518,59			
31/03/2017	3348	026/17	ch 321195		2.100,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 02/03/2017	900.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 10/03/2017	200.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 29/03/2017	200.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 03/03/2017.	1.000.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 17/03/2017	400.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 21/03/2017	100.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 31/03/2017	270.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 01/03/2017.	1.000.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 07/03/2017	290.000,00				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 27/03/2017	20.000,00				
31/03/2017	5573		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.		170,30			
31/03/2017	6226	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo , ref. aux. embarque e Desembarque e diárias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		2.100,00			
Acumulado até o dia:						19.577.751,25	19.514.422,67	167.608,30D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2812	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		49.408,60			
03/04/2017	2816	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		898,92			
03/04/2017	2818	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL		14,37			
03/04/2017	2820	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		44,55			
03/04/2017	2911	048/17	pagto ref. a empréstimos consignados, mes 03/2017, ad- 27/03/2017.		23.303,10			
03/04/2017	3029	027/17	ch 321170		2.100,00			
03/04/2017	3268	023/17	ch 321193		2.100,00			
03/04/2017	3306	022/17	ch 321062		2.100,00			
Acumulado até o dia:						19.577.751,25	19.594.392,21	87.638,76D
04/04/2017	2791	76/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.		84,00			
04/04/2017	2814	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		5.156,40			
04/04/2017	3127	026/17	ch 321127		1.400,00			
04/04/2017	3301	027/17	ch 321182		2.800,00			
04/04/2017	5133	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 04/04/2017.	1.000.000,00				
04/04/2017	6013	050/17	transferência entre contas cef ad- 04/04/2017		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						20.577.751,25	20.603.832,61	78.198,36D
05/04/2017	2822	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17		57.138,55			
05/04/2017	2827	004/17	ch 321137		498,78			
05/04/2017	2827	004/17	ch 321136		101.778,73			
05/04/2017	2827	004/17	ch 321138		4.987,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	2829	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.		3.423,64			
05/04/2017	2831	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.		94.325,40			
05/04/2017	3006	027/17	ch 321164		700,00			
05/04/2017	3213	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.		439,90			
05/04/2017	3296	022/17	ch 321153		2.100,00			
05/04/2017	3628	027/17	ch 321169		700,00			
05/04/2017	3643	027/17	ch 321168		700,00			
05/04/2017	4375	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxílio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	4693	027/17	ch 321167		1.400,00			
05/04/2017	5136	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 05/04/2017.	600.000,00				
05/04/2017	6165	050/17	transferência entre contas cef corrente x poupança, ad- 05/04/2017		200.000,00			
Acumulado até o dia:						21.177.751,25	21.072.375,44	209.655,53D
06/04/2017	3132	024/17	ch 321037		1.610,00			
06/04/2017	3966	022/17	ch 321152		2.100,00			
06/04/2017	4475	027/17	ch 321183		1.400,00			
Acumulado até o dia:						21.177.751,25	21.077.485,44	204.545,53D
07/04/2017	2977	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.		1.276,77			
07/04/2017	2980	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.		652,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2982	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista nf.11628.		211,49			
07/04/2017	2984	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 776 do empenho 717, cheque 321157, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		7.174,23			
07/04/2017	2987	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		445,77			
07/04/2017	2989	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.		565,94			
07/04/2017	3153	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.		16.460,59			
07/04/2017	3155	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.		1.200,80			
07/04/2017	3157	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.		13.954,97			
07/04/2017	3291	032/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17		175,00			
07/04/2017	3451	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2017, ch. 321204.		4.161,24			
07/04/2017	5137	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 07/04/2017.	230.000,00				
07/04/2017	6228	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais		59,06			
07/04/2017	6230	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.		152.194,64			
Acumulado até o dia:						21.407.751,25	21.276.018,55	236.012,42D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	2789	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.		207,87			
10/04/2017	2892	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.		280,00			
10/04/2017	3117	022/17	ch 321192		2.100,00			
Acumulado até o dia:						21.407.751,25	21.278.606,42	233.424,55D
11/04/2017	2839	051/17	Pago a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17		400,00			
11/04/2017	3244	099/17	Pago a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.		29,17			
11/04/2017	3246	100/17	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.		2.364,76			
11/04/2017	4135	026/17	ch 321309		2.100,00			
Acumulado até o dia:						21.407.751,25	21.283.500,35	228.530,62D
13/04/2017	2918	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		4.000,00			
13/04/2017	3161	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes		16.934,44			
13/04/2017	3163	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		1.284,43			
13/04/2017	3497	022/17	ch 321282		1.400,00			
13/04/2017	3648	022/17	ch 321233		1.400,00			
13/04/2017	3653	022/17	ch 321310		2.800,00			
13/04/2017	6102	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6110	085/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	6116	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6126	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6128	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6134	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6142	108/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.		300.000,00			
13/04/2017	6148	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						21.407.751,25	22.311.319,22	799.288,25C
14/04/2017	3623	022/17	ch 321283		1.400,00			
Acumulado até o dia:						21.407.751,25	22.312.719,22	800.688,25C
17/04/2017	3167	31/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.		264,26			
17/04/2017	3209	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000158		4.950,00			
17/04/2017	3216	03/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.		9.184,16			
17/04/2017	3232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		4.794,44			
17/04/2017	3234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL		500,35			
17/04/2017	3236	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		27,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3238	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		1.085,70			
17/04/2017	3240	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		113,30			
17/04/2017	3251	009/17	ch 321344		9.402,96			
17/04/2017	3310	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		264,32			
17/04/2017	3312	111/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.		1.017,60			
17/04/2017	3325	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17		515,91			
17/04/2017	3363	026/17	ch 321300		1.400,00			
17/04/2017	3373	023/17	ch 321221		560,00			
17/04/2017	3378	026/17	ch 321297		2.100,00			
17/04/2017	3456	023/17	ch 321334		1.400,00			
17/04/2017	3466	027/17	ch 321229		1.400,00			
17/04/2017	3472	027/17	ch 321287		2.800,00			
17/04/2017	3477	026/17	ch 321237		2.100,00			
17/04/2017	3482	027/17	ch 321228		2.100,00			
17/04/2017	3487	026/17	ch 321291		1.400,00			
17/04/2017	3492	026/17	baixas empenhos 821 e 822 de Roberto de Sousa Pires		2.100,00			
17/04/2017	3502	027/17	ch 321234		1.400,00			
17/04/2017	3508	026/17	ch 321289		1.400,00			
17/04/2017	3530	42/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.		650,00			
17/04/2017	3589	026/17	ch 321295		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3599	023/17	ch 321222		700,00			
17/04/2017	3604	026/17	ch 321293		1.400,00			
17/04/2017	3609	026/17	baixas empenhos 874 e 875 de Hugo Barbosa Moura		2.100,00			
17/04/2017	3614	022/17	ch 321230		2.800,00			
17/04/2017	3618	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.		1.750,00			
17/04/2017	3658	027/17	ch 321333		2.100,00			
17/04/2017	3663	026/17	ch 321332		1.400,00			
17/04/2017	3807	026/17	ch 321298		1.400,00			
17/04/2017	3815	024/17	ch 321305		2.660,00			
17/04/2017	3917	026/17	ch 321294		2.100,00			
17/04/2017	4149	026/17	ch 321290		700,00			
17/04/2017	4325	027/17	ch 321231		1.400,00			
17/04/2017	5469	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		2.100,00			
17/04/2017	6235	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
18/04/2017	3145	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013		68.793,45			
18/04/2017	3147	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL		5.217,79			
18/04/2017	3149	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.		65.145,35			
18/04/2017	3151	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL		5.238,71			
						21.407.751,25	22.391.760,02	879.729,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3308	11/2017	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.		1.322,94			
18/04/2017	3594	026/17	ch 321299		1.400,00			
18/04/2017	5138	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 18/04/2017.	240.000,00				
18/04/2017	6238	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais		69,15			
Acumulado até o dia:						21.647.751,25	22.538.947,41	786.916,44C
19/04/2017	3560	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		36,38			
19/04/2017	4458	022/17	ch 321232		2.450,00			
Acumulado até o dia:						21.647.751,25	22.541.433,79	789.402,82C
20/04/2017	3314	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17		14.655,39			
20/04/2017	3316	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal		1.529,47			
20/04/2017	3327	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.		173.330,29			
20/04/2017	3329	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17		6.775,10			
20/04/2017	3457	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 03/2017, ch. 321216.		98.620,45			
20/04/2017	3458	019/17	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 03/2017, ch. 321218.		356,21			
20/04/2017	3459	0001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 04/2017. ch. 321217.		4.680,29			
20/04/2017	3820	022/17	ch 321226		2.450,00			
20/04/2017	3825	023/17	ch 321304		2.100,00			
20/04/2017	3875	024/17	ch 321288		3.360,00			
20/04/2017	4024	024/17	ch 321281		2.660,00			
20/04/2017	4056	024/17	ch 321302		2.660,00			
20/04/2017	4105	024/17	baixas empenhos 857 a 859 de Eimar Lopes de Oliveira		3.360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4395	022/17	baixas empenhos 933 e 934 de Rogerio Zimmermann		1.050,00			
20/04/2017	4400	024/17	ch 321330		3.010,00			
20/04/2017	4677	024/17	ch 321308		2.660,00			
20/04/2017	4682	022/17	ch 321235		1.750,00			
Acumulado até o dia:						21.647.751,25	22.866.440,99	1.114.410,02C
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ch. 321338		11.330,48			
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ch. 321441		3.696,57			
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ch. 321339		2.481,79			
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ch. 321340		2.235,20			
Acumulado até o dia:						21.647.751,25	22.886.185,03	1.134.154,06C
24/04/2017	3159	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
24/04/2017	3582	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.		348,62			
24/04/2017	3584	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
24/04/2017	4029	024/17	ch 321423		2.660,00			
24/04/2017	4061	024/17	ch 321280		1.610,00			
24/04/2017	4305	024/17	ch 321225		1.960,00			
24/04/2017	5398	027/17	ch 321452		2.100,00			
24/04/2017	6240	024/17	Estorno do pagamento 607 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 609, depósito bancário 24/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO. estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.	280,00				
Acumulado até o dia:						21.648.031,25	22.895.695,06	1.143.384,09C
25/04/2017	3463	056/17	pagto empréstimo banco do brasil, mês 04/2017, ch. 321320.		1.834,32			
25/04/2017	3571	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268		2.556,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3775	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		954,60			
25/04/2017	3777	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal		113,40			
25/04/2017	3779	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		132,00			
25/04/2017	3781	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.		1.748,33			
25/04/2017	3783	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal		207,68			
25/04/2017	3785	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal		241,75			
25/04/2017	3787	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.		407,02			
25/04/2017	3789	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		48,35			
25/04/2017	3791	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		56,28			
25/04/2017	3838	024/17	ch 321387		3.360,00			
25/04/2017	3890	027/17	ch 321376		2.100,00			
25/04/2017	3906	027/17	ch 321372		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3928	024/17	ch 321384		2.660,00			
25/04/2017	3933	023/17	ch 321375		2.100,00			
25/04/2017	3943	024/17	ch 321373		2.660,00			
25/04/2017	4031	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17		1.050,00			
25/04/2017	4033	116/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.		602,40			
25/04/2017	4036	022/17	ch 321425		1.750,00			
25/04/2017	4038		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17		350,00			
25/04/2017	4049	022/17	ch 321374		2.100,00			
25/04/2017	4110	023/17	ch 321422		1.400,00			
25/04/2017	4130	023/17	ch 321421		1.400,00			
25/04/2017	4344	023/17	ch 321380		2.100,00			
25/04/2017	6166	050/17	transferência entre contas cef poupança x corrente, ac- 25/04/2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:						21.748.031,25	22.929.727,79	1.077.416,82C
26/04/2017	3358	027/17	321194		1.400,00			
26/04/2017	3368	026/17	ch 321296		2.100,00			
26/04/2017	3467	048/17	pagto de empréstimo consignado cef, mes 04/2017, ad- 26/04/2017.		16.883,69			
26/04/2017	3563	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal		236,73			
26/04/2017	3567	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		189,06			
26/04/2017	5256	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mês 04/2017, ch. 321154.		10.065,40			
26/04/2017	6239	016/17	pagto ao sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mes 04/2017, ch. 321155.		1.134,52			
Acumulado até o dia:						21.748.031,25	22.961.737,19	1.109.426,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3532	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 888 do empenho 1033, cheque 321439, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.		145,20			
27/04/2017	3534	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.		3.622,00			
27/04/2017	3536	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal		378,00			
27/04/2017	3538	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17		207,00			
27/04/2017	3540	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3542	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3544	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3546	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3548	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3550	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3558	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		312,24			
27/04/2017	3574	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968		626,10			
27/04/2017	3576	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
27/04/2017	3578	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929		1.622,12			
27/04/2017	3580	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL		169,29			
27/04/2017	3725	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		373,24			
27/04/2017	3727	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		38,96			
27/04/2017	3729	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3731	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		58,42			
27/04/2017	3733	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3735	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		58,42			
27/04/2017	3737	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3739	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3741	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3743	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3745	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3747	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3749	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		173,05			
27/04/2017	3751	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		18,05			
27/04/2017	3936	022/17	ch 321451		700,00			
27/04/2017	3945	032/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT		175,00			
27/04/2017	3994	024/17	ch 321448		980,00			
27/04/2017	3999	023/17	ch 321447		630,00			
27/04/2017	4017	024/17	ch 321469		3.360,00			
27/04/2017	4154	027/14	ch 321446		2.800,00			
27/04/2017	4194	027/17	ch 321470		2.100,00			
27/04/2017	4480	027/17	ch 321449		2.100,00			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321395		6.940,28			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321396		5.180,27			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321398		6.913,29			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321415		13.324,99			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321397		2.937,04			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321402		21.439,52			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321416		11.764,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321400		9.739,24			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321406		15.161,97			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017.		14.061,63			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321405		21.977,41			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321404		16.892,26			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321403		28.932,93			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321399		9.305,93			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321407		52.305,98			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321409		11.627,04			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321408		3.094,62			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321411		1.931,27			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321410		10.294,70			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321417		958,14			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321414		3.258,19			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321413		8.521,15			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. ch. 321418		2.624,39			
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017. 321412		9.861,08			
27/04/2017	4768	027/17	ch 321450		2.100,00			
27/04/2017	5254	048/17	pagto a ccef. ref. a emprestimo consignado em rescisão contratual, mes 04/2017, janete silva, renata carmelindo, clovis coutinho, e roberto burgos. ad- 27/04/2017.		8.126,33			
27/04/2017	5255	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a ded. mes 04/2017. ch. 321440		172,65			
27/04/2017	5299	056/17	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignado desc. na rescisão, fatima roque e alexandra vidal, ch. 321466.		6.438,50			
Acumulado até o dia:						21.748.031,25	23.293.137,55	1.440.826,58C
28/04/2017	4572	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,84			
28/04/2017	4576	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4580	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
28/04/2017	4586	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
28/04/2017	4590	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,85			
28/04/2017	4596	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
28/04/2017	4600	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,57			
28/04/2017	4606	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
28/04/2017	4611	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,44			
28/04/2017	4615	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
28/04/2017	4620	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,45			
28/04/2017	4624	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
28/04/2017	4628	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,82			
28/04/2017	4632	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4636	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4640	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
28/04/2017	4644	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,74			
28/04/2017	4648	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,82			
28/04/2017	4652	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4656	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
28/04/2017	4660	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,42			
28/04/2017	4664	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,22			
28/04/2017	4668	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,25			
Acumulado até o dia:						21.748.031,25	24.609.817,37	2.757.506,40C
30/04/2017	6011	050/17	transferência entre contas cef ac- 13/04/2017.	1.000.000,00				
30/04/2017	6011	050/17	transferência entre contas cef ac- 26/04/2017	1.700.000,00				
30/04/2017	6011	050/17	transferência entre contas cef ac- 19/04/2017	150.000,00				
30/04/2017	6164	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.		667,50			
Acumulado até o dia:						24.598.031,25	24.610.484,87	91.826,10D
02/05/2017	3552	59/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3554	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3556	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3765	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.		898,92			
02/05/2017	3767	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		14,37			
02/05/2017	3769	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		44,55			
02/05/2017	5237	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.		700,00			
02/05/2017	5239	0118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.		500,00			
02/05/2017	5241	0118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.		550,00			
02/05/2017	5245	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.		310,00			
02/05/2017	5249	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5253	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	8413	024/17	Estorno do pagamento 1064 pago a Eimar Lopes de Oliveira, empenho 857, aviso de credito 02/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO. estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.	700,00				
Acumulado até o dia:						24.598.731,25	24.617.556,71	85.454,26D
03/05/2017	3885	026/17	ch 321172		1.400,00			
03/05/2017	4310	027/17	ch 321386		1.400,00			
03/05/2017	5502	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).		1.400,00			
Acumulado até o dia:						24.598.731,25	24.621.756,71	81.254,26D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3671	015/17	ch 321443		44.003,10			
04/05/2017	3673	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406		49.408,60			
04/05/2017	3675	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal		5.156,40			
04/05/2017	3677	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17		56.282,24			
04/05/2017	3754	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17		379,92			
04/05/2017	3756	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.		81.564,68			
04/05/2017	3758	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		3.997,21			
04/05/2017	3760	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		399,72			
04/05/2017	3771	55/2017	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.		3.423,64			
04/05/2017	4174	022/17	ch 321510		1.400,00			
04/05/2017	4368	022/17	ch 321526		2.800,00			
04/05/2017	6871	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 04/05/2017.	1.000.000,00				
04/05/2017	8410	015/17	Estorno do pagamento 947 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 1008, aviso de credito 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17. estorno ref. a pagamento a maior.	153,96				
Acumulado até o dia:						25.598.885,21	24.870.572,22	832.592,71D
05/05/2017	3793	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17		1.383,31			
05/05/2017	3795	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17		86,62			
05/05/2017	3901	022/17	ch 321517		2.100,00			
05/05/2017	3901	022/17	ch 321576		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4182	027/17	ch 321513		2.100,00			
05/05/2017	4199	022/17	ch 321528		1.400,00			
05/05/2017	4429	022/17	ch 321520		700,00			
05/05/2017	4431	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		56.281,81			
05/05/2017	4433	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		4.538,53			
05/05/2017	4816	027/17	ch 321518		700,00			
05/05/2017	4821	027/17	ch 321532		2.100,00			
Acumulado até o dia:						25.598.885,21	24.942.662,49	760.502,44D
08/05/2017	3797	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811		3.348,51			
08/05/2017	3799	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal		349,47			
08/05/2017	5504	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 04/2017, ch. 321426.		1.598,98			
Acumulado até o dia:						25.598.885,21	24.947.959,45	755.205,48D
09/05/2017	3722		Suprimimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		4.000,00			
09/05/2017	4508	027/17	ch 321530		1.400,00			
Acumulado até o dia:						25.598.885,21	24.953.359,45	749.805,48D
10/05/2017	4249	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		16.460,59			
10/05/2017	4251	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		1.200,00			
10/05/2017	4257	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		179,65			
10/05/2017	4265	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701		652,61			
10/05/2017	4267		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		5.251,21			
10/05/2017	4269		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		548,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4271	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		1.107,64			
10/05/2017	4273	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		115,60			
10/05/2017	4275	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17		1.276,77			
10/05/2017	4281	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922		280,00			
10/05/2017	4283	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		565,92			
10/05/2017	4285	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		59,08			
10/05/2017	4287	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344		88.002,52			
10/05/2017	4289	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço		12.533,80			
10/05/2017	4293	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		27,80			
10/05/2017	4449	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151		5.240,79			
10/05/2017	4518	022/17	CH 321567		2.100,00			
10/05/2017	4523	022/17	ch 321568		1.400,00			
10/05/2017	6872	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 10/05/2017	700.000,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	3880	022/17	ch 321512		2.800,00			
11/05/2017	4465	023/17	ch 321544		630,00			
11/05/2017	4470	026/17	ch 321564		2.100,00			
11/05/2017	4555	023/17	ch 321556		2.800,00			
11/05/2017	4850	023/17	ch 321543		1.400,00			
						26.298.885,21	25.090.361,47	1.312.803,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5491	027/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17		350,00			
11/05/2017	5496	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.400,00			
Acumulado até o dia:						26.298.885,21	25.101.841,47	1.301.323,46D
12/05/2017	4277	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		320,18			
12/05/2017	4279	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		15,61			
12/05/2017	4363	022/17	ch 321577		1.400,00			
12/05/2017	4698	023/17	ch 321557		630,00			
12/05/2017	4843	022/17	ch 321533		2.450,00			
12/05/2017	5006	023/17	ch 321565		2.310,00			
Acumulado até o dia:						26.298.885,21	25.108.967,26	1.294.197,67D
15/05/2017	4407	024/17	ch 321561		2.380,00			
15/05/2017	4412	022/17	ch 321621		1.400,00			
15/05/2017	4419	024/17	ch 321560		2.380,00			
15/05/2017	4811	024/17	ch 321559		1.680,00			
15/05/2017	5405	024/17	ch 321558		1.680,00			
Acumulado até o dia:						26.298.885,21	25.118.487,26	1.284.677,67D
16/05/2017	4779	024/17	ch 321542		2.380,00			
16/05/2017	4833	024/17	ch 321562		1.680,00			
16/05/2017	5072	022/17	ch 321529		1.400,00			
16/05/2017	5072	022/17	deposito em 05/06/17	70,00				
16/05/2017	5579	027/17	ch 321385		1.400,00			
Acumulado até o dia:						26.298.955,21	25.125.347,26	1.277.887,67D
17/05/2017	4245	120/17	Pago a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais		322,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	4247	121/17	Pago a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios		3.032,74			
17/05/2017	4253	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		1.238,78			
17/05/2017	4255	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		66,33			
17/05/2017	5310	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2017, ch. 321487		83.143,81			
17/05/2017	5311	002/17	pagto ref. a irrf sobre rescisões trabalhistas, mes 004/2017, ch. 321486		27.892,22			
17/05/2017	5318	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.		7.258,18			
17/05/2017	6875	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 17/05/2017.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						26.448.955,21	25.248.302,29	1.304.932,64D
18/05/2017	4799	122/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.		330,00			
Acumulado até o dia:						26.448.955,21	25.248.632,29	1.304.602,64D
19/05/2017	4424	023/17	ch 321585		1.400,00			
19/05/2017	4435	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000159		4.950,00			
19/05/2017	4439	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572		7.242,48			
19/05/2017	4441	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		626,10			
19/05/2017	4443	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		38,90			
19/05/2017	4445	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		84.960,96			
19/05/2017	4447	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		5.279,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4451	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, REF NF 00000151		416,98			
19/05/2017	4705	024/17	ch 321586		2.380,00			
19/05/2017	4713	027/14	ch 321583		1.400,00			
19/05/2017	4804	023/17	ch 321582		1.190,00			
19/05/2017	4826	023/17	ch 321584		980,00			
19/05/2017	4852	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268		650,00			
19/05/2017	4926	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.		15.000,00			
19/05/2017	4984	027/17	ch 321589		2.100,00			
19/05/2017	4996	024/17	ch 321587		1.680,00			
19/05/2017	5001	022/17	ch 321640		2.800,00			
19/05/2017	5323	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17		191.453,95			
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4239	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		13.432,12			
22/05/2017	4241	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		1.401,81			
22/05/2017	4243	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017		515,95			
22/05/2017	5410	027/17	ch 321630		2.100,00			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag, mes 05/2017, aluizio santos		2.392,62			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag, mes 05/2017, henrique voigt		11.358,26			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ch. 321614		2.476,19			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ch. 321671.		29.542,33			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ch. 321615.		2.524,76			
						26.448.955,21	25.573.180,70	980.054,23D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ch. 321613		11.303,25			
Acumulado até o dia:						26.448.955,21	25.650.227,99	903.006,94D
23/05/2017	4160	023/17	ch 321514		2.100,00			
23/05/2017	4166	027/17	ch 321519		2.800,00			
23/05/2017	4187	027/17	ch 321511		1.400,00			
23/05/2017	4437	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584		76,00			
23/05/2017	4961	027/17	ch 321628		2.100,00			
Acumulado até o dia:						26.448.955,21	25.658.703,99	894.530,94D
24/05/2017	4897	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL		160,34			
Acumulado até o dia:						26.448.955,21	25.658.864,33	894.370,60D
25/05/2017	4320	027/17	ch 321382		1.400,00			
25/05/2017	4336	024/17	ch 321578		2.380,00			
25/05/2017	4382	022/17	ch 321566		2.800,00			
25/05/2017	4390	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		4.000,00			
25/05/2017	4751	022/17	ch 321641		2.100,00			
25/05/2017	4762	022/17	ch 321642		1.400,00			
25/05/2017	4979	022/17	ch 321673		1.400,00			
25/05/2017	5201	022/17	ch 321657		2.100,00			
25/05/2017	8020	002/17	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.		1.019,58			
Acumulado até o dia:						26.448.955,21	25.677.463,91	875.771,02D
26/05/2017	4574	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,83			
26/05/2017	4578	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4582	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
26/05/2017	4588	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
26/05/2017	4593	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,84			
26/05/2017	4598	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
26/05/2017	4603	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,56			
26/05/2017	4609	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
26/05/2017	4613	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,43			
26/05/2017	4618	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
26/05/2017	4622	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,44			
26/05/2017	4626	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
26/05/2017	4630	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,81			
26/05/2017	4634	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4638	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4642	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
26/05/2017	4646	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,73			
26/05/2017	4650	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,81			
26/05/2017	4654	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4658	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
26/05/2017	4662	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,41			
26/05/2017	4666	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,21			
26/05/2017	4670	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,24			
26/05/2017	4734	074/17	Devolução Nº 169 em 26/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316954, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	3.242,90				
26/05/2017	4876	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		13.954,97			
26/05/2017	4878	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		795,03			
26/05/2017	4887	021/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17		1.235,54			
26/05/2017	4889	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal		189,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4893	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219		559,80			
26/05/2017	4895	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL		58,42			
26/05/2017	4938	023/17	ch 321643		630,00			
26/05/2017	4944	023/17	ch 321644		560,00			
26/05/2017	4946	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)		175,00			
26/05/2017	4949	032/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal		175,00			
26/05/2017	4953	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos		184,85			
26/05/2017	4971	026/17	ch 321645		1.400,00			
26/05/2017	4989	022/17	ch 321663		2.100,00			
26/05/2017	5097	022/17	ch 321686		2.100,00			
26/05/2017	5106	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		275.079,31			
26/05/2017	5108	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.		28.707,89			
26/05/2017	5118	022/17	ch 321658		2.100,00			
26/05/2017	5200	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 05/2017. ad- 26/05/2017.		16.883,69			
26/05/2017	5263	022/17	ch 321656		3.500,00			
26/05/2017	5420	023/17	ch 321675		1.400,00			
26/05/2017	6878	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 26/05/2017	350.000,00				
Acumulado até o dia:						26.802.198,11	27.345.932,93	439.455,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	5588	060/17	valor ref. a deposito efetuado por José Marcos Pinheiro, ref. a reembolso de passagem aérea devido a cancelamento de voo, conf. dep. 29/05/2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						26.802.448,11	27.345.932,93	439.205,10C
30/05/2017	4550	027/17	ch 321381		1.400,00			
30/05/2017	4854	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		1.622,12			
30/05/2017	4856	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		169,29			
30/05/2017	4858	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4860	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4862	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4864	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
30/05/2017	4866	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF		700,00			
30/05/2017	4868	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df		500,00			
30/05/2017	4870	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF		550,00			
30/05/2017	4872	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios		207,00			
30/05/2017	4881	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df		210,00			
30/05/2017	4883	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df		357,00			
30/05/2017	4885	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df		357,00			
Acumulado até o dia:						26.802.448,11	27.355.377,34	448.649,51C
31/05/2017	8349	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.		32,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8408	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ad- 04/05/2017		700.000,00			
31/05/2017	8408	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ad- 10/05/2017.		500.000,00			
31/05/2017	8409	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ac- 25/05/17	1.400.000,00				
31/05/2017	8409	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ac- 19/05/17	350.000,00				
Acumulado até o dia:						28.552.448,11	28.555.409,84	101.317,99D
01/06/2017	4838	026/17	ch 321383		1.400,00			
Acumulado até o dia:						28.552.448,11	28.556.809,84	99.917,99D
02/06/2017	5013	022/12	ch 321664		700,00			
02/06/2017	5356	023/17	ch 321676		1.400,00			
02/06/2017	8459	050/17	valor ref. a transferência entre contas cef. ac- 02/06/2017.		750.000,00			
Acumulado até o dia:						28.552.448,11	29.308.909,84	652.182,01C
05/06/2017	4932	023/17	ch 321545		3.500,00			
05/06/2017	4966	027/17	ch 321622		2.100,00			
05/06/2017	5008	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358		90.230,40			
05/06/2017	5076	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes		1.342,57			
05/06/2017	5078	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		101,83			
05/06/2017	5083	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263		8.149,50			
05/06/2017	5085	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL		850,50			
05/06/2017	5087	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352		2.299,32			
05/06/2017	5089	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL		174,40			
05/06/2017	5113	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping		3.423,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5204	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451		348,62			
05/06/2017	5208	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal		36,38			
05/06/2017	5219	015/17	ch 321654		41.679,86			
05/06/2017	5220	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 05/2017, ch. 321700.		1.834,32			
05/06/2017	5229	002/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.		7.500,00			
05/06/2017	5280	022/17	ch 321693		2.100,00			
05/06/2017	5300	022/17	ch 321694		2.100,00			
05/06/2017	5329	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		942,63			
05/06/2017	5333	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal		15,07			
05/06/2017	5336	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		46,70			
05/06/2017	5351	027/17	ch 321712		2.800,00			
05/06/2017	5382	022/17	ch 321705		1.400,00			
05/06/2017	5387	022/17	ch 321706		2.100,00			
05/06/2017	5393	027/17	ch 321738		2.100,00			
05/06/2017	5415	027/17	ch 321723		1.400,00			
05/06/2017	5422	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		50.201,58			
05/06/2017	5424	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		4.107,59			
05/06/2017	5426	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		71.862,67			
05/06/2017	5428	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		5.450,58			
05/06/2017	5440	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428		3.348,51			
05/06/2017	5442	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL		349,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5444	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios		73.036,99			
05/06/2017	5446	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		357,93			
05/06/2017	5448	014/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		3.579,30			
05/06/2017	5479	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		2.100,00			
05/06/2017	5484	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.400,00			
05/06/2017	5489	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.400,00			
05/06/2017	5884	023/17	baixas empenhos 1317 e 1318 ch 321697		1.190,00			
05/06/2017	5889	023/17	baixas empenhos 1319 e 1320 ch 321740		1.400,00			
05/06/2017	5894	022/17	baixas empenhos 1198 e 1199 ch 321623		1.400,00			
05/06/2017	6209	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		4.000,00			
05/06/2017	8461	061/17	valor ref. a reembolso ao CFO pelo DR. Rogério Zimmermann, ref. a multa por alteração de passagem aérea em reunião plenária nos dias 23 e 24/05/2017.	386,76				
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	29.712.670,20	1.055.555,61C
06/06/2017	5074	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materias conf. ordem de fornecimento		6.541,81			
06/06/2017	5325	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17		37.122,76			
06/06/2017	5553	022/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269		650,00			
06/06/2017	5772	027/17	baixas empenhos 1357 e 1358 ch 321716		2.100,00			
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	29.759.084,77	1.101.970,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	5274	022/17	ch 321722		1.050,00			
07/06/2017	5430	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014		122.875,17			
07/06/2017	5432	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal		7.634,83			
07/06/2017	5450	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica		6.176,24			
07/06/2017	5452	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica imposto federal		383,76			
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	29.897.204,77	1.240.090,18C
08/06/2017	5285	023/17	ch 321742		1.190,00			
08/06/2017	5566	023/17	ch 321711		980,00			
08/06/2017	5574	023/17	ch 321713		980,00			
08/06/2017	5812	023/17	baixas empenhos 1359 e 1362 ch 321717		980,00			
08/06/2017	6094	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6096	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6098	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	29.904.334,77	1.247.220,18C
09/06/2017	5436	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537		565,93			
09/06/2017	5438	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
09/06/2017	5551	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.		280,00			
09/06/2017	5555	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906		652,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5557	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17		4.849,46			
09/06/2017	5559	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF		506,11			
09/06/2017	5561	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017		132,05			
09/06/2017	5704	1276,77	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes		1.276,77			
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	5722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		26,62	28.552.834,87	29.912.656,77	1.255.542,18C
Acumulado até o dia:								
13/06/2017	5434	130/17	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017		2.986,70	28.552.834,87	29.912.683,39	1.255.568,80C
Acumulado até o dia:								
14/06/2017	5294	023/17	ch 321741		980,00	28.552.834,87	29.915.670,09	1.258.555,50C
14/06/2017	5307	022/17	ch 321688		1.400,00			
14/06/2017	5867	023/17	baixas empenhos 1352 e 1353 ch 321714		980,00			
Acumulado até o dia:								
16/06/2017	5896	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia		350,00	28.552.834,87	29.919.030,09	1.261.915,50C
Acumulado até o dia:								
19/06/2017	5507	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		13.954,97			
19/06/2017	5509	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		795,03			
19/06/2017	5675	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16		4.357,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5678	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda,ref nf 00000162		4.950,00			
19/06/2017	5680	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017		9.776,34			
19/06/2017	5682	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		1.181,05			
19/06/2017	5684	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		64,32			
19/06/2017	5767	022/17	baixas empenhos 1414 e 1415 ch 321762		1.400,00			
19/06/2017	5789	023/17	baixas empenhos 1445 e 1446 ch 321796		1.190,00			
19/06/2017	5804	024/17	baixas empenhos 1715, 1716 e 1717 ch 321689		2.380,00			
19/06/2017	5836	024/17	baixas empenhos 1255, 1256 e 1262 ch 321659		1.680,00			
19/06/2017	5843	024/17	baixas empenhos 1349 a 1351 ch 321710		1.680,00			
19/06/2017	5850	024/17	baixas empenhos 1228 a 1230 ch 321646		2.380,00			
19/06/2017	5857	024/17	baixas empenhos 1260, 1264 e 1261 ch 321661		1.680,00			
19/06/2017	5862	027/17	baixas empenhos 1456 e 1457 ch 321801		2.800,00			
19/06/2017	5921	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		21.776,21			
19/06/2017	5923	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		1.732,60			
19/06/2017	5944	134/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista		1.200,00			
19/06/2017	6060	024/17	baixas empenhos 1330 a 1332 ch 321690		2.380,00			
19/06/2017	6135	022/17	baixas empenhos 1452 e 1453 ch 321794		1.750,00			
19/06/2017	6140	22/17	baixas empenhos 1426 e 1427 ch 321779		1.400,00			
19/06/2017	6290	024/17	baixas empenhos 1265 a 1267 ch 321662		2.380,00			
19/06/2017	6297	024/17	baixas empenhos 1258, 1259 e 1263 ch 321660		1.680,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	7246	002/17	pagto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17, ch. 321678.		116.108,35			
19/06/2017	7247	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 05/2017, ch. 321677.		83.749,31			
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	30.203.805,28	1.546.690,69C
20/06/2017	5712	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17		270,18			
20/06/2017	5714	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		17.546,15			
20/06/2017	5716	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		1.831,16			
20/06/2017	5718	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		1.085,70			
20/06/2017	5720	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		113,30			
20/06/2017	5829	024/17	baixas empenhos 1449, 1450 e 1451 ch 321798		980,00			
20/06/2017	5874	024/17	baixas empenhos 1422 a 1424 ch 321760		980,00			
20/06/2017	5902	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		5.223,87			
20/06/2017	5904	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		68.873,73			
20/06/2017	6092	024/17	baixas empenhos 1443 e 1444 ch 321795		630,00			
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	30.301.339,37	1.644.224,78C
21/06/2017	6202	024/17	baixas empenhos 1379, 1380 e 1381ch 321734		980,00			
Acumulado até o dia:						28.552.834,87	30.302.319,37	1.645.204,78C
22/06/2017	5686	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		68,32			
22/06/2017	5696	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		3.451,94			
22/06/2017	5698	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		16,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5701	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		175,00			
22/06/2017	5707	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos		33,57			
22/06/2017	5709	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17		348,02			
22/06/2017	5777	026/17	baixas empenhos 1538 e 1539 ch 321966		1.400,00			
22/06/2017	5794	027/17	baixas empenhos 1494 e 1495 ch 321831		1.400,00			
22/06/2017	5817	023/17	baixas empenhos 1483 e 1484 ch 321819		1.400,00			
22/06/2017	5820	027/17	baixas empenhos 1472 e 1473 ch 321817		2.100,00			
22/06/2017	5947	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior		33,57			
22/06/2017	5951	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre		33,57			
22/06/2017	5954	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz		33,57			
22/06/2017	5956	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima		67,14			
22/06/2017	5959	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent		33,57			
22/06/2017	5961	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		937,00			
22/06/2017	5963	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		9.385,00			
22/06/2017	5965	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		465,00			
22/06/2017	5967	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5969	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		5.631,00			
22/06/2017	5971	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		90,00			
22/06/2017	5973	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		279,00			
22/06/2017	5975	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		10.283,15			
22/06/2017	5977	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		164,36			
22/06/2017	5979	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		509,50			
22/06/2017	5982	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa		33,57			
22/06/2017	5984	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini		33,57			
22/06/2017	5986	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira		33,57			
22/06/2017	5988	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro		55,95			
22/06/2017	6001	023/17	baixas empenhos 1447 e 1448 ch 321797		980,00			
22/06/2017	6008	024/17	baixas empenhos 1520 a 1522 ch 321839		3.080,00			
22/06/2017	6087	023/17	baixas empenhos 1364 e 1365ch 321709		980,00			
22/06/2017	6114	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues		227,33			
22/06/2017	6118	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro		91,92			
22/06/2017	6120	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima		153,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6122	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra		151,05			
22/06/2017	6124	031,17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote		297,86			
22/06/2017	7249	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407		42,00			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ch. 321469		2.476,19			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ch. 321770		2.524,76			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ad- 23/06/17		3.696,57			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ch. 321768		11.303,25			
22/06/2017	8467	031/17	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 1441, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote. estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.	0,01				
Acumulado até o dia:						28.552.834,88	30.366.968,89	1.709.854,29C
23/06/2017	5688	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		49.408,60			
23/06/2017	5690	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		5.156,40			
23/06/2017	5692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.095,18			
23/06/2017	5694	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes		173,50			
23/06/2017	5782	027/17	baixas empenhos 1551 e1552 ch 321976		2.100,00			
23/06/2017	5898	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		74.190,20			
23/06/2017	5900	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		4.609,80			
23/06/2017	7259	056/17	pagto emprestimo consignado mês 06/2017, ch. 321789.		1.834,32			
23/06/2017	8460	050/17	valor ref. a transferência bancaria entre contas cef ac- 23/06/2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						28.752.834,88	30.505.536,89	1.648.422,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5906	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		954,60			
26/06/2017	5908	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		113,40			
26/06/2017	5910	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		132,00			
26/06/2017	5990	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		189,82			
26/06/2017	5994	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17		134,88			
26/06/2017	6149	022/17	baixas empenhos 1508 e 1509 ch 321838		1.400,00			
26/06/2017	6157	027/17	baixas empenhos 206 e 207 ch 321629		2.800,00			
26/06/2017	6195	022/17	baixas empenhos 1420 e 1421 ch 321761		2.100,00			
26/06/2017	6283	027/17	baixas empenhos 1485 e 1486 ch 321818		2.800,00			
26/06/2017	6309	027/17	baixas empenhos 1429 e 1430 ch 321791		2.100,00			
26/06/2017	6315	027/17	baixas empenhos 1321 e 1322 ch 321695		2.100,00			
26/06/2017	6320	027/17	baixas empenhos 12503 e 1504 ch 321836		2.100,00			
26/06/2017	6325	022/17	baixas empenhos 1328 e 1329 ch 321692		2.100,00			
26/06/2017	6330	023/17	baixas empenhos 1553 e 1554 ch 321974		2.100,00			
26/06/2017	6335	022/17	baixa empenho 1454 ch 321799		1.750,00			
26/06/2017	6336	022/17	baixa empenho 1455 ch 322042		350,00			
26/06/2017	6344	026/17	baixas empenhos 1399 e 1400 ch 321763		2.100,00			
26/06/2017	6673	027/17	baixas empenhos 1479 e 1480 ch 321821		2.800,00			
26/06/2017	6725	022/17	baixas empenhos 1496 e 1497 ch 321833		2.100,00			
26/06/2017	7015	027/17	baixas empenhos 1499 e 1500 ch 321835		2.100,00			
26/06/2017	7195	022/17	baixas empenhos 1315 e 1316 ch 321691		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	8466	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		2.100,00			
Acumulado até o dia:						28.752.834,88	30.542.061,59	1.684.946,99C
27/06/2017	6100	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17		914,88			
27/06/2017	6190	026/17	baixas empenhos 1403 e 1404 ch 321764		1.400,00			
27/06/2017	6768	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
27/06/2017	6811	022/17	baixas empenhos 1525 e 1526 ch 321837		1.400,00			
27/06/2017	6818	027/17	baixas empenhos 1481 e 1482 ch 321820		1.400,00			
27/06/2017	7020	027/17	baixas empenhos 1369 e 1370 ch 321739		700,00			
27/06/2017	7299	027/17	baixas empenhos 1477 e 1478 ch 321822		1.400,00			
Acumulado até o dia:						28.752.834,88	30.549.626,47	1.692.511,87C
28/06/2017	6066	022/17	baixas empenhos 1664 e 1665 ch 322032		2.800,00			
28/06/2017	6077	022/17	baixas empenhos 1628 e 1629 ch 321993		3.500,00			
28/06/2017	6082	023/17	baixas empenhos 1360 e 1361 ch 321718		980,00			
Acumulado até o dia:						28.752.834,88	30.556.906,47	1.699.791,87C
29/06/2017	6104	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		559,80			
29/06/2017	6106	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		58,42			
29/06/2017	6108	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		1.622,11			
29/06/2017	6112	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		169,30			
29/06/2017	6346	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		38.862,11			
29/06/2017	6348	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		2.947,58			
29/06/2017	6668	022/17	baixas empenhos 1562 e 1563 ch 321978		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.752.834,88	30.601.825,79	1.744.711,19C
30/06/2017	6304	024/17	baixas empenhos 1535 a 1537 ch 321967		3.640,00			
30/06/2017	6384	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF		210,00			
30/06/2017	6386	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6388	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6390	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17		700,00			
30/06/2017	6392	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df		500,00			
30/06/2017	6394	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17		550,00			
30/06/2017	6479	024/17	baixas empenhos 1474 a 1476 ch 321823		3.640,00			
30/06/2017	6632	024/17	baixas empenhos 1555 a 1557 ch 321975		4.340,00			
30/06/2017	6850	026/17	baixas empenhos 1527 e 1528 ch 321832		2.800,00			
30/06/2017	6966	024/17	baixas empenhos 1529 a 1531 ch 321834		4.340,00			
30/06/2017	7010	024/17	baixas empenhos 1517 a 1519 ch 321840		3.640,00			
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 19/06/2017	200.000,00				
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 22/06/2017.	100.000,00				
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 29/06/2017.	100.000,00				
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 05/06/2017	730.000,00				
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 02/06/2017.	750.000,00				
30/06/2017	8458	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.		100,00			
Acumulado até o dia:						30.632.834,88	30.626.999,79	110.114,81D
03/07/2017	6350	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80		942,63			
03/07/2017	6352	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80		15,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6354	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		46,70			
03/07/2017	6356	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		3.348,51			
03/07/2017	6358	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		349,47			
03/07/2017	6364	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		74.190,20			
03/07/2017	6366	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		4.609,80			
03/07/2017	6421	026/17	baixas empenhos 1573 e 1574 ch 322028		2.800,00			
03/07/2017	6431	026/17	baixas empenhos 1597 e 1598 ch 322018		3.500,00			
03/07/2017	6453	026/17	baixas empenhos 1647 e 1648 ch 321996		2.800,00			
03/07/2017	6458	023/17	baixas empenhos 16389 e 1690 ch 322054		2.800,00			
03/07/2017	6493	026/17	baixas empenhos 1677 e 1678 ch 322068		3.500,00			
03/07/2017	6498	026/17	baixas empenhos 1585 e 1586 ch 322022		2.800,00			
03/07/2017	6518	027/17	baixas empenhos 1604 e 1605 ch 322014		3.500,00			
03/07/2017	6532	026/17	baixas empenhos 1564 e 1565 ch 321977		2.800,00			
03/07/2017	6542	023/17	baixas empenhos 1687 e 1688 ch 322053		2.310,00			
03/07/2017	6576	024/17	baixas empenhos 1616 a 1618 ch 322008		3.640,00			
03/07/2017	6584	024/17	baixas empenhos 1709, 1710 e 1839 ch 322063		2.940,00			
03/07/2017	6607	026/17	baixas empenhos 1606 e 1607 ch 322013		2.800,00			
03/07/2017	6637	026/17	baixas empenhos 1595 e 1596 ch 322019		2.100,00			
03/07/2017	6643	026/17	baixas empenhos 1679 e 1680 ch 322064		2.800,00			
03/07/2017	6649	023/17	baixas empenhos 1624 e 1625		980,00			
03/07/2017	6663	023/17	baixas empenhos 1622 e 1623 ch 322006		1.190,00			
03/07/2017	6675	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis		2.100,00			
03/07/2017	6688	024/17	baixas empenhos 1354a 1356 ch 321715		4.340,00			
03/07/2017	6698	023/17	baixas empenhos 1691 e 1692 ch 322055		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6707	026/17	baixas empenhos 1655 e 1656 ch 322000		3.500,00			
03/07/2017	6739	026/17	baixas empenhos 1614 e 1615 ch 322009		2.800,00			
03/07/2017	6750	022/17	baixas empenhos 1608 e 1609 ch 322012		2.800,00			
03/07/2017	6755	026/17	baixas empenhos 1643 e 1644 ch 322004		2.800,00			
03/07/2017	6760	026/17	baixas empenhos 1600 e 1601 ch 322016		2.800,00			
03/07/2017	6773	026/17	baixas empenhos 1672 e 1673 ch 322036		3.500,00			
03/07/2017	6796	026/17	baixas empenhos 1558 e 1559 ch 321973		2.100,00			
03/07/2017	6806	026/17	baixas empenhos 1639 e 1640 ch 322002		2.800,00			
03/07/2017	6813	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao		700,00			
03/07/2017	6840	023/17	baixas empenhos 1593 e 1594 ch 322020		700,00			
03/07/2017	6952	024/17	baixas empenhos 1706 a 1708 ch 322051		3.640,00			
03/07/2017	7025	027/17	baixas empenhos 1591 e 1592 ch 322021		2.800,00			
03/07/2017	7035	026/17	baixas empenhos 1660 e 1661 ch 322030		3.500,00			
03/07/2017	7040	026/17	baixas empenhos 1649 e 1650 ch 321997		2.800,00			
03/07/2017	7049	026/17	baixas empenhos 1581 e 1582 ch 322024		2.800,00			
03/07/2017	7071	024/17	baixas empenhos 1693 a 1695 ch 322050		3.640,00			
03/07/2017	7114	026/17	baixas empenhos 2610 e 2611 ch 322011		2.800,00			
03/07/2017	7149	026/17	baixas empenhos 1577 e 1578 ch 322025		2.800,00			
03/07/2017	7213	024/17	baixas empenhos 1657 a 1659 ch 322029		4.340,00			
03/07/2017	7228	026/17	baixas empenhos 1713 e 1714 ch 322056		1.400,00			
03/07/2017	7243	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 06/2017. ad- 26/06/2017.		16.883,69			
03/07/2017	7748	026/17	baixas empenhos 1575 e 1576 ch 322027		2.100,00			
03/07/2017	7856	026/17	baixas empenhos 1653 e 1654 ch 321999		2.800,00			
03/07/2017	8204	026/17	baixa empenhos 1626 e 1627 ch 321994		2.800,00			
03/07/2017	8209	026/17	baixas empenhos 1696 e 1697 ch 322058		2.100,00			
03/07/2017	8214	027/17	baixas empenhos 1612 e 1613 ch 322010		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8223	024/17	baixas empenhos 1619 , 1620 e 1621 ch 322007		2.940,00			
03/07/2017	8228	026/17	baixas empenhos 1698 e 1699 ch 322059		700,00			
03/07/2017	8233	026/17	baixas empenhos 1675 e 1676 ch 322065		2.800,00			
03/07/2017	8364	026/17	baixas empenhos 1637 e 1638 ch 322001		2.100,00			
03/07/2017	8934	024/17	baixas empenhos 1541 a 1543 ch 321965		4.340,00			
03/07/2017	9531	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.		3.500,00			
03/07/2017	9533	032/17	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasília dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98		175,00			
03/07/2017	9535	086/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.		36.333,33			
Acumulado até o dia:						30.632.834,88	30.900.394,19	163.279,59C
04/07/2017	6360	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		348,62			
04/07/2017	6362	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		36,38			
04/07/2017	6368	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		61.772,60			
04/07/2017	6370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		302,73			
04/07/2017	6372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		3.027,27			
04/07/2017	6381	015/17	baixas empenhos 1570 e 1571 ch 321988		39.915,09			
04/07/2017	6404	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373		87.249,83			
04/07/2017	6503	026/17	baixas empenhos 1704 e 1705 ch 322062		3.500,00			
04/07/2017	6512	026/17	baixas empenhos 1641 e 1642 ch 322003		3.500,00			
04/07/2017	6527	026/17	baixas empenhos 1568 e 1569 ch 321986		2.800,00			
04/07/2017	6547	026/17	baixas empenhos 1635 e1636 ch 321989		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6571	026/17	baixas empenhos 1702 e 1703 ch 322061		2.800,00			
04/07/2017	6730	027/17	baixas empenhos 1666 e 1667 ch 322033		2.800,00			
04/07/2017	6740	026/17	baixas empenhos 1633 e 1634 ch 321990		2.100,00			
04/07/2017	6764	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446		626,10			
04/07/2017	6801	026/17	baixas empenhos 1630 e1631 ch 321992		2.800,00			
04/07/2017	7030	027/17	baixas empenhos 1668 e 1669 ch 322034		1.400,00			
04/07/2017	8199	032/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		525,00			
04/07/2017	8375	026/17	baixas empenhos 1651 e 1652 ch 321998		2.800,00			
04/07/2017	8380	026/17	baixas empenhos 1583 e 1584 ch 322023		3.500,00			
Acumulado até o dia:						30.632.834,88	31.124.997,81	387.883,21C
05/07/2017	6374	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		49.408,60			
05/07/2017	6376	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		5.156,40			
05/07/2017	6426	026/17	baixas empenhos 1700 e 1701 ch 322060		2.800,00			
05/07/2017	6681	022/17	baixas empenhos 1711 e 1712 ch 322057		2.100,00			
05/07/2017	6897	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes		2.748,31			
Acumulado até o dia:						30.632.834,88	31.187.211,12	450.096,52C
06/07/2017	6396	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17		48.492,67			
06/07/2017	6402	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.		300,00			
06/07/2017	6412	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		568,93			
06/07/2017	6414	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		63,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6416	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		36,79			
06/07/2017	6484	023/17	baixas empenhos 1731 e 1732 ch 322082		2.800,00			
06/07/2017	6537	027/17	baixas emenhos 1739 e 1740 ch 322090		2.100,00			
06/07/2017	6624	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxílios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
06/07/2017	6745	026/17	baixas empenhos 1749 e 1750 ch 322096		2.800,00			
06/07/2017	6762	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes		1.969,38			
06/07/2017	7284	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao		700,00			
06/07/2017	8022	002/17	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.		4.373,52			
06/07/2017	8369	026/17	baixas eempenhos 1723 e 1724 ch 322080		2.800,00			
06/07/2017	9110	093/17	transferência bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 06/07/2017	180.000,00				
Acumulado até o dia:						30.812.834,88	31.254.740,62	337.626,02C
07/07/2017	6398	007/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes		330,40			
07/07/2017	6566	026/17	baixas empenhos 1560 e 1561 ch 321972		2.100,00			
07/07/2017	6612	023/17	baixas empenhos 1685 e 1686 ch 322052		1.820,00			
07/07/2017	6899	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17		675,33			
07/07/2017	7233	027/17	baixas empenhos 1757 e 1758 ch 322100		1.400,00			
07/07/2017	9524	007/17	Estorno do pagamento 1731 pago a Imprensa Nacional, empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes. estorno ref. a cheque compensado a menor.	0,40				
Acumulado até o dia:						30.812.835,28	31.261.066,35	343.951,35C
10/07/2017	6406	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes		691,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	6408	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108		652,61			
10/07/2017	6410	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050		280,00			
10/07/2017	6486	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		565,93			
10/07/2017	6488	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		59,08			
10/07/2017	6720	022/17	baixas empenhos 1743 e 1744 ch 322093		2.100,00			
10/07/2017	6766	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010		1.276,77			
10/07/2017	6789	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		23,37			
10/07/2017	6988	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17		106,00			
10/07/2017	9521	032/17	Estorno do pagamento 1843 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1487, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação, estorno ref. a devolução de auxílio representação.	350,00				
10/07/2017	9539	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação 1834 do empenho 1386, cheque 321746, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446, impostos federais pis cofins csll.		38,90			
Acumulado até o dia:								
11/07/2017	6693	022/17	baixas empenhos 1751 e 1752ch 322097		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	6779	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		4.935,44			
17/07/2017	6781	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		515,06			
Acumulado até o dia:								
18/07/2017	6701		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		4.000,00			
18/07/2017	6783	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		1.107,64			
						30.813.185,28	31.266.860,76	349.395,76C
						30.813.185,28	31.268.260,76	350.795,76C
						30.813.185,28	31.273.711,26	356.246,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6785	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		115,60			
18/07/2017	6869	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		795,03			
18/07/2017	6874	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		130.723,76			
18/07/2017	6877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		6.648,65			
18/07/2017	6945	022/17	baixas empenhos 1774 e 1775 ch 322128		2.800,00			
18/07/2017	6958	023/17	baixas empenhos 1809 e 1810 ch 322139		2.800,00			
18/07/2017	7058	022/17	baixas empenhos 1814 e 1813 ch 322137		1.400,00			
18/07/2017	7077	022/17	baixas empenhos 1811 e 1812 ch 322138		1.400,00			
18/07/2017	7105	027/17	baixas empenhos 1798 e 1799 ch 322143		1.400,00			
18/07/2017	7119	027/17	baixas empenhos 1796 e 1797 ch 322140		1.400,00			
18/07/2017	7135	027/17	baixas empenhos 1800 e 1801 ch 322141		1.400,00			
18/07/2017	7201	027/17	baixas empenhos 1802 e 1803 ch 322142		1.400,00			
18/07/2017	9111	093/17	transferência bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 18/07/2017	570.000,00				
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	31.431.101,94	56.363,06D
19/07/2017	6791	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000163		4.950,00			
19/07/2017	6835	022/17	baixas empenhos 1843 e 1844 ch 322191		2.800,00			
19/07/2017	6867	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		13.954,97			
19/07/2017	6901	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante		594,72			
19/07/2017	6903	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa		30,65			
19/07/2017	6905	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17		10.397,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6907	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17		4.518,27			
19/07/2017	6909	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		22.045,33			
19/07/2017	6911	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		1.765,86			
19/07/2017	6986	022/17	baixas empenhos 1841 e 1842 ch 322190		3.500,00			
19/07/2017	7063	022/17	baixas empenhos 1880 e 1881 ch 322216		2.100,00			
19/07/2017	7212	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.		114.587,49			
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	6822	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198		10.290,92			
20/07/2017	6913	140/17	Pago a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.		3.800,00			
20/07/2017	6915	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686		918,00			
20/07/2017	6917	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694		9.133,00			
20/07/2017	6925	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017		912,24			
20/07/2017	6968	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1896 do empenho 1820, cheque 322158, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		15.586,26			
20/07/2017	6970	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		1.626,62			
20/07/2017	6972	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		775,35			
20/07/2017	6974	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		58,81			
						31.383.185,28	31.612.346,51	124.881,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	6976	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO		7.446,99			
20/07/2017	6978	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO		119,03			
20/07/2017	6980	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação 1902 do empenho 1808, cheque 322148, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO		368,98			
20/07/2017	6993	022/17	baixas empenhos 1868 e 1869 ch 322210		700,00			
20/07/2017	6995	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília		74.190,20			
20/07/2017	6997	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais		4.609,80			
20/07/2017	7087	027/17	baixas empenhos 1828 e 1829 ch 322166		3.500,00			
20/07/2017	7097	022/17	baixas empenhos 1878 e 1879 ch 322217		1.400,00			
20/07/2017	7194	001/17	pagto irrf sobre férias mês 06/2017, ch. 322174.		5.083,06			
20/07/2017	7198	002/17	pagto irrf sobre folha de pagamento, mes 06/2017. ch. 322173.		84.975,07			
20/07/2017	7242	056/17	pagtop ref. a emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mes 07/2017. ch. 322160.		370,71			
20/07/2017	7282	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasília dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento		700,00			
20/07/2017	7319	027/17	baixas empenhos 1835 e 1836 ch 322162		2.100,00			
20/07/2017	7753	026/17	baixas empenhos 1857 e 1858 ch 322195		700,00			
20/07/2017	7866	026/17	baixas empenhos 1823 e 1824 ch 322213		2.100,00			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	31.843.811,55	356.346,55C
21/07/2017	7092	022/17	baixas empenhos 1852 e 1853 ch 322193		1.400,00			
21/07/2017	7271	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17		1.883,28			
21/07/2017	7861	026/17	baixas empenhos 1821 e 1822 ch 3622180		2.100,00			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	31.849.194,83	361.729,83C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ch. 322172		2.379,98			
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ch. 322171		2.478,99			
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ch. 322170		11.303,25			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	31.865.357,05	377.892,05C
24/07/2017	7082	026/17	baixas empenhos 1837 e 1838 ch 322164		2.100,00			
24/07/2017	7322	022/17	baixas empenhos 1825 e 1826 ch 322165		2.100,00			
24/07/2017	7327	022/17	baixas empenhos 1861 e 1862 ch 322197		2.100,00			
24/07/2017	7335	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		111,45			
24/07/2017	7430	022/17	baixas empenhos 1876 e 1877 ch 322218		2.100,00			
24/07/2017	7440	022/17	baixas empenhos 1776 e 1777		2.100,00			
24/07/2017	7758	027/17	baixas empenhos 1870 e 1871 ch 322212		2.100,00			
24/07/2017	8050	022/17	baixas empenhos 1859e 1860 ch 322196		2.100,00			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	31.880.168,50	392.703,50C
25/07/2017	7186	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		189,82			
25/07/2017	7333	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17		239,60			
25/07/2017	7550	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.		1.500.000,00			
25/07/2017	7564	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
25/07/2017	7568	081/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.		52.300,00			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	33.532.897,92	2.045.432,92C
26/07/2017	8996	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mes 07/2017, ad- 26/07/2017.		16.883,69			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	33.549.781,61	2.062.316,61C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	7258	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		559,80			
27/07/2017	7261	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		58,42			
27/07/2017	7329	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		207,00			
27/07/2017	7331	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		372,00			
27/07/2017	7353	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		1.695,04			
27/07/2017	7355	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		176,90			
27/07/2017	7420	022/17	baixas empenhos 1896 e 1897 ch 322235		3.500,00			
27/07/2017	7559	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
27/07/2017	7785	023/17	baixas empenhos 1884 e 1885 ch 322220		980,00			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	33.657.330,77	2.169.865,77C
28/07/2017	7435	022/17	baixas empenhos 1753 e 1754 ch 322099		2.100,00			
28/07/2017	7790	023/17	baixas empenhos 1886 e 1887 ch 322221		1.190,00			
Acumulado até o dia:						31.383.185,28	33.660.620,77	2.173.155,77C
31/07/2017	7425	022/17	baixas empenhos 1888 e 1889 ch 322238		2.100,00			
31/07/2017	7762	027/17	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, ref 0,5 diária em Brasília, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao do CFO		350,00			
31/07/2017	8110	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8112	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8114	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	9538	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.		97,00			
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ac- 27/07/17.	50.000,00				
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ac- 25/07/17.	200.000,00				
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ac- 03/07/17.	1.500.000,00				
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ac- 03/07/17.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	33.666.167,77	71.297,23D
01/08/2017	7359	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		1.277,28			
01/08/2017	7361	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		66,33			
01/08/2017	7364	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145		38.699,04			
01/08/2017	7368	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		626,10			
01/08/2017	7370	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		38,90			
01/08/2017	7372	142/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante		110,00			
01/08/2017	7374	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		942,63			
01/08/2017	7376	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		15,07			
01/08/2017	7378	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		46,70			
01/08/2017	7380	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.231,36			
01/08/2017	7382	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17		31,64			
01/08/2017	7405	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		348,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7407	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		36,38			
01/08/2017	7409	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		3.348,51			
01/08/2017	7411	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		349,47			
01/08/2017	7413	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2026 do empenho 1892, cheque 322224, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		8.454,38			
01/08/2017	7415	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		641,24			
01/08/2017	7566	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
01/08/2017	10017	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17		501,84			
01/08/2017	10027	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref a diárias e Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondntia e Ortopedia Facial (ABOR)		2.100,00			
01/08/2017	10062	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.100,00			
01/08/2017	10066	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical		1.050,00			
01/08/2017	10071	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref diárias e Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		2.100,00			
01/08/2017	10076	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
01/08/2017	10086	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
01/08/2017	10091	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10096	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref a diárias e Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.800,00			
01/08/2017	10108	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.400,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	33.841.483,26	104.018,26C
02/08/2017	7276	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		700,00			
02/08/2017	7278	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17		550,00			
02/08/2017	7280	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		500,00			
02/08/2017	7384	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/08/2017	7386	148/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes		697,14			
02/08/2017	7388	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf		264,32			
02/08/2017	7390	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf		264,32			
02/08/2017	7394	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974		900,00			
02/08/2017	7396	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929		736,00			
02/08/2017	7614	023/17	baixas empenhos 1920 e 1921 ch 322271		1.400,00			
02/08/2017	7656	022/17	baixas empenhos 1949 e 1950 ch 322275		2.100,00			
02/08/2017	7767	027/17	baixas empenhos 1952 e 1953 ch 322277		2.800,00			
02/08/2017	7878	023/17	baixas empenhos 1932 e 1933 ch 322270		2.100,00			
02/08/2017	7883	022/17	baixas empenhos 1938 e 1939 ch 322267		2.800,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	33.957.295,04	219.830,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	7401	009/17	baixas empenhos 1990 e 1991 ch 322295		9.003,72			
03/08/2017	7574	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.		350.000,00			
03/08/2017	7801	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		74.190,20			
03/08/2017	7803	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		4.609,80			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.395.098,76	657.633,76C
04/08/2017	7343	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		230,00			
04/08/2017	7345	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7347	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação 1995 do empenho 2011, cheque 322155, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7349	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		374,00			
04/08/2017	7366	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145		2.935,21			
04/08/2017	7403	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387		86.947,58			
04/08/2017	7690	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		61.772,60			
04/08/2017	7692	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		302,73			
04/08/2017	7694	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		3.027,27			
04/08/2017	7696	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes		59,99			
04/08/2017	7698	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310		652,61			
04/08/2017	7700	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7792	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17		3.423,64			
04/08/2017	7814	015/17	baixas empenhos 1928 a 1930 ch 322260		39.596,27			
04/08/2017	7846	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17		37.066,36			
04/08/2017	7849	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		49.408,60			
04/08/2017	7851	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		5.156,40			
04/08/2017	7872	027/17	baixas empenhos 1936 e 1937 ch 322268		2.100,00			
04/08/2017	9444	026/17	baixas empenhos1670 e 1671 ch 322035		3.500,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.692.714,02	955.249,02C
05/08/2017	7392	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf		5.385,52			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.698.099,54	960.634,54C
07/08/2017	7570	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
07/08/2017	7772	022/17	baixas empenhos 1934 e 1935 ch 322269		1.400,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.799.499,54	1.062.034,54C
08/08/2017	7840	144/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes		1.190,40			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.800.689,94	1.063.224,94C
10/08/2017	7774	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		23,37			
10/08/2017	8145	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17		1.276,77			
10/08/2017	8304	022/17	baixas empenhos 1963 e 1964 ch 322285		2.800,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.804.790,08	1.067.325,08C
11/08/2017	7702	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		4.964,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	7704	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		518,17			
11/08/2017	7724	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		2.279,14			
11/08/2017	7726	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		237,86			
11/08/2017	7778	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		1.108,42			
11/08/2017	7780	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		115,68			
11/08/2017	7834	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		565,93			
11/08/2017	7836	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		59,07			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.814.639,33	1.077.174,33C
14/08/2017	8238	022/17	baixas empenhos 1956 e 1957 ch 322276		2.100,00			
14/08/2017	8243	022/17	baixas empenhos 1965 e 1966 ch 322286		2.100,00			
14/08/2017	8253	022/17	baixas empenhos 1954 e 1955 ch 322278		2.100,00			
14/08/2017	9033	022/17	baixas empenhos 1973 e 1974 ch 322288		2.100,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	34.823.039,33	1.085.574,33C
15/08/2017	7659	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		4.000,00			
15/08/2017	7805	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		407.129,20			
15/08/2017	7807	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		25.296,93			
15/08/2017	8197	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte		175,00			
15/08/2017	8299	022/17	baixas empenhos 2062 e 2063 ch 322310		1.400,00			
15/08/2017	8392	022/17	baixas empenhos 2058 e 2059 ch 322312		3.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	10022	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		2.100,00			
15/08/2017	10057	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituicoes comissoes e representacoes		2.800,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	35.269.440,46	1.531.975,46C
16/08/2017	7907	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.		33,57			
16/08/2017	7909	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida		63,84			
16/08/2017	7911	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes		33,57			
16/08/2017	7913	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo		153,21			
16/08/2017	7915	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo		30,64			
16/08/2017	7917	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares		159,45			
16/08/2017	7919	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos		153,20			
16/08/2017	7923	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17		1.854,20			
16/08/2017	7958	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.		33,50			
16/08/2017	7962	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362 , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini		153,21			
16/08/2017	7967	023/17	baixas empenhos 2073 e 2074 ch 322391		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7976	026/17	baixas empenhos 2090 e 2092 ch 322363		2.100,00			
16/08/2017	8012	023/17	baixas empenhos 2057 e 2056 ch 322313		2.800,00			
16/08/2017	8041	022/17	baixas empenhos 2024 e 2025 ch 322318		1.400,00			
16/08/2017	8055	026/17	baixas empenhos 2095 e 2096 ch 322364		2.100,00			
16/08/2017	8061	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		37.267,25			
16/08/2017	8063	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		2.826,62			
16/08/2017	8065	149/17	Pago a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517		2.042,21			
16/08/2017	8066	022/17	baixas empenhos 2035 e 2036 ch 322321		700,00			
16/08/2017	8137	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		2.686,48			
16/08/2017	8139	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		203,76			
16/08/2017	8147	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.		6.981,00			
16/08/2017	8258	027/17	baixas empenhos 2054 e 2055 ch 322325		3.500,00			
16/08/2017	8990	026/17	baixas empenhos 2093 e 2094 ch 322365		2.100,00			
Acumulado até o dia:						33.633.185,28	35.340.566,17	1.603.101,17C
17/08/2017	7844	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302		76,00			
17/08/2017	7871	060/17	Estorno do pagamento 1706 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1719, aviso de credito 17/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. estorno ref. a título rejeitado pelo banco.	38.862,11				
Acumulado até o dia:						33.672.047,39	35.340.642,17	1.564.315,06C
18/08/2017	7877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1699 do empenho 1719, aviso de debito 18/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. ref. a pagto de titulo rejeitado pelo banco duplicata ft 00065682.		38.862,11			
18/08/2017	7897	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17		9.243,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	7903	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		22.045,33			
18/08/2017	7905	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		1.765,86			
18/08/2017	7925	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17		4.633,29			
18/08/2017	7927	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		13.954,97			
18/08/2017	7929	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		795,03			
18/08/2017	8096	002/17	pagamento ref. a irrf sobre fopag, competência 07/2017. ch. 322247.		81.299,10			
18/08/2017	8099	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17		117.378,21			
18/08/2017	8100	001/17	pagto de irrf sobre férias, mes 07/2017, ch. 322246.		5.083,06			
18/08/2017	8195	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
18/08/2017	8248	026/17	baixas empenhos 2145 e 2144 ch 322372		1.400,00			
Acumulado até o dia:						33.672.047,39	35.642.052,73	1.865.725,62C
21/08/2017	7932	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		942,22			
21/08/2017	7934	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		9.028,35			
21/08/2017	7936	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens, vencimento 21/08/17		15.130,70			
21/08/2017	7938	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens, vencimento 21/08/17		1.579,07			
Acumulado até o dia:						33.672.047,39	35.668.733,07	1.892.405,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	7895	145/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.		429.572,24			
22/08/2017	7899	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17		477,14			
22/08/2017	7901	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.		149,60			
22/08/2017	7948	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.		229,65			
22/08/2017	9674	050/17	transferência entre contas cef, ac- 22/08/2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						34.172.047,39	36.099.161,70	1.822.834,59C
23/08/2017	7950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615		1.090,32			
23/08/2017	8273	026/17	baixas empenhos 2165 e 2166 ch 322406		700,00			
23/08/2017	8278	026/17	baixas empenhos 2060 e 2061 ch 322311		1.400,00			
23/08/2017	9021	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 08/2017, ch. 322404.		264,44			
Acumulado até o dia:						34.172.047,39	36.102.616,46	1.826.289,35C
24/08/2017	7940	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		120,05			
24/08/2017	8483	022/17	baixas empenhos 1968 e 1969 ch 322289		1.750,00			
Acumulado até o dia:						34.172.047,39	36.104.486,51	1.828.159,40C
25/08/2017	7921	151/17	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135		2.500,00			
25/08/2017	7952	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		189,82			
25/08/2017	8451	024/17	baixas empenhos 2029 a 2031 ch 322319		3.360,00			
25/08/2017	8478	024/17	baixas empenhos 2151 a 2153 ch 322392		3.360,00			
25/08/2017	8498	024/17	baixas empenhos 2101 a 2103 ch 322367		3.360,00			
25/08/2017	8516	024/17	baixas empenhos 2067 a 2069 ch 322309		3.360,00			
25/08/2017	8602	024/17	baixas empenhos 2083 a 2085 ch 322333		3.360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9004	024/17	baixas empenhos 2032 a 2034 ch 322376		3.360,00			
Acumulado até o dia:						34.172.047,39	36.127.336,33	1.851.009,22C
28/08/2017	8101	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef mês 08/2017, ad- 28/08/2017.		16.483,83			
28/08/2017	8121	026/17	baixas empenhos 2148 e 2149 ch 322370		2.100,00			
28/08/2017	8263	026/17	baixas empenhos 2146 e 2147 ch 322369		2.100,00			
28/08/2017	8268	026/17	baixas empenhos 2052 e 2053 ch 322324		2.100,00			
28/08/2017	8397	022/17	baixas empenhos 2171 e 2172 ch 322419		2.800,00			
28/08/2017	8491	024/17	baixas empenhos 1970 a 1972 ch 322290		2.310,00			
28/08/2017	8503	026/17	baixas empenhos 2005 e 2006 ch 322300		2.100,00			
28/08/2017	8508	026/17	baixas empenhos 2075 e 2076 ch 322327		2.100,00			
28/08/2017	8521	026/17	baixas empenhos 2021 e 2022 ch 322316		2.100,00			
28/08/2017	8545	024/17	baixa empenhos 1995 a 1997 ch 322299		3.360,00			
28/08/2017	8550	023/17	baixas empenhos 2186 e 2187 ch 322411		2.310,00			
28/08/2017	8555	027/17	baixas empenhos 2211 e 2212 ch 322439		2.800,00			
28/08/2017	8565	023/17	baixas empenhos 2175 e 2176 ch 322415		2.310,00			
28/08/2017	8570	026/17	baixas empenhos 1992 e 1993 ch 322297		2.100,00			
28/08/2017	8575	026/17	baixas empenhos 2071 e 2072 ch 322329		2.100,00			
28/08/2017	8580	023/17	baixas empenhos 2184 e 2185 ch 3222435		1.820,00			
28/08/2017	8585	023/17	baixas empenhos 2207 e 2208 ch 322437		2.310,00			
28/08/2017	8590	023/17	baixas empenhos 2169 e 2170 ch 322436		1.190,00			
28/08/2017	8595	023/17	baixas empenhos 2167 e 2168 ch 322418		980,00			
28/08/2017	8680	024/17	baixas empenhos 2026a 2028 ch 322317		3.360,00			
28/08/2017	8956	023/17	baixas empenhos 2177 e 2178 ch 322416		1.400,00			
28/08/2017	8968	024/17	baixas empenhos 2188 a 2190 ch 322410		3.360,00			
28/08/2017	8973	026/17	baixas empenhos 2003 e 2004 ch 322301		2.100,00			
28/08/2017	8980	024/17	baixas empenhos 206 a 2066 ch 322308		3.360,00			
28/08/2017	9251	026/17	baixas empenhos 2042 e 2043 ch 322322		2.100,00			
28/08/2017	9264	026/17	baixas empenhos 1979 e 1980 ch 322294		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9367	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	9372	026/17	baixas empenhos 2142 e 2143 ch 322371		2.100,00			
28/08/2017	9377	023/17	baixas empenhos 2182 e 2183 ch 322409		2.800,00			
28/08/2017	9382	022/17	baixas empenhos 2209 e 2210 ch 322438		2.100,00			
28/08/2017	9384	032/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10032	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
28/08/2017	10042	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
28/08/2017	10047	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
28/08/2017	10052	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
28/08/2017	10081	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
28/08/2017	10101	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
29/08/2017	7944	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.015,45			
29/08/2017	7946	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.		345,00			
29/08/2017	7956	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.		284,56			
						34.172.047,39	36.220.400,16	1.944.073,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	7960	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.		372,00			
29/08/2017	8402	026/17	baixas empenhos 2136 e 2137 ch 322374		2.100,00			
29/08/2017	8434	026/17	baixas empenhos 2001 e 2002 ch 322302		2.100,00			
29/08/2017	8649	024/17	baixas empenhos 1998 a 2000 ch 322298		3.360,00			
29/08/2017	8937	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17		13,65			
29/08/2017	8995	026/17	baixas empenhos 2154 e 2155 ch 322393		2.100,00			
29/08/2017	10103	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						34.172.047,39	36.233.140,82	1.956.813,71C
30/08/2017	8685	026/17	baixas empenhos 2134 e 2135 ch 322373		2.100,00			
30/08/2017	8883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		1.695,10			
30/08/2017	8885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		268,00			
30/08/2017	8892	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17		700,00			
30/08/2017	8894	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17		500,00			
30/08/2017	8896	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17		550,00			
30/08/2017	8898	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.		200,00			
30/08/2017	8900	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.		340,00			
30/08/2017	8902	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17		340,00			
30/08/2017	8904	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8906	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8908	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8910	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8912	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	10037	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						34.172.047,39	36.246.933,92	1.970.606,81C
31/08/2017	8123	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		1.228,91			
31/08/2017	8125	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		62,31			
31/08/2017	8961	026/17	baixas empenhos 2194 e 2195 ch 322413		2.800,00			
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ac- 18/08/2017.	120.000,00				
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ac- 18/08/2017.	340.000,00				
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ac- 28/08/2017.	180.000,00				
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ac- 02/08/2017.	740.000,00				
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ac- 01/08/2017.	460.000,00				
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ac- 21/08/2017.	50.000,00				
31/08/2017	9655	050/17	transferência entre contas cef, ac- 18/08/2017.	100.000,00				
31/08/2017	9655	050/17	transferência entre contas cef, ac- 15/08/2017.	200.000,00				
31/08/2017	10015	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.		182,68			
Acumulado até o dia:						36.362.047,39	36.251.207,82	215.119,29D
01/09/2017	8068	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		3.348,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	8070	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		349,47			
01/09/2017	8074	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		942,63			
01/09/2017	8076	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		15,07			
01/09/2017	8078	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		46,70			
01/09/2017	8357	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		348,62			
01/09/2017	8359	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		36,38			
01/09/2017	9269	026/17	baixas empenhos 2162 e 2163 ch 322407		2.100,00			
01/09/2017	10785	002/17	pagto ref. a férias mês 07/2017. ch. 322077		4.605,08			
01/09/2017	10785	002/07	pagto ref. a férias mês 07/2017. ch. 322075		24.391,26			
01/09/2017	10785	002/17	pagto ref. a férias mês 07/2017. ch. 322076		4.351,43			
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ch. 322394		11.303,25			
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ch. 322395		2.379,98			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ch. 322256		19.597,57			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ch. 322257		26.429,75			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ad- 01/08/2017		2.274,63			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ad- 01/08/2017		2.478,99			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ad- 01/08/2017		5.188,00			
Acumulado até o dia:						36.362.047,39	36.361.395,14	104.931,97D
04/09/2017	7987		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		4.000,00			
04/09/2017	8858	015/17	baixas empenhos 2201a 2203 ch 322427		40.673,89			
04/09/2017	8949	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		49.408,60			
04/09/2017	8951	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2445 do empenho 2130, cheque 322390, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		5.156,40			
04/09/2017	11037	093/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 04/09/2017.	600.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.962.047,39	36.460.634,03	605.693,08D
05/09/2017	8057	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		77.510,75			
05/09/2017	8059	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		6.002,30			
05/09/2017	8072	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.		3.423,64			
05/09/2017	8149	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		4.186,69			
05/09/2017	8151	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		317,55			
05/09/2017	8153	157/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.		510,00			
05/09/2017	8155	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		61.220,05			
05/09/2017	8157	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		3.000,19			
05/09/2017	8159	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		300,02			
05/09/2017	8183	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci		1.168,47			
05/09/2017	8185	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402		86.774,03			
05/09/2017	8191	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17		38.318,48			
05/09/2017	8193	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.		8.757,16			
05/09/2017	8306	032/17	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representacao em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
05/09/2017	8631	022/17	baixas empenhos 2220 e2221 ch 322475		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8636	022/17	baixas empenhos 2237 e 2238 ch 322486		1.400,00			
05/09/2017	8664	019/17	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		47.130,74			
05/09/2017	8666	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		3.690,60			
05/09/2017	8668	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		10.434,27			
05/09/2017	8789	022/17	baixas empenhos 2231 e 2233 ch 322484		2.800,00			
Acumulado até o dia:						36.962.047,39	36.820.203,97	246.123,14D
06/09/2017	8734	022/17	baixas empenhos 2252 e 2253 ch 322510		1.400,00			
06/09/2017	8837	158/17	Pago a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .		2.950,00			
06/09/2017	9043	023/17	baixas empenhos 2260 e 2261 ch 322516		1.190,00			
06/09/2017	9127	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		565,93			
06/09/2017	9130	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		59,07			
06/09/2017	9133	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones		2.680,28			
06/09/2017	9135	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones		279,72			
06/09/2017	9146	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		13.954,97			
06/09/2017	9148	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		795,03			
06/09/2017	9151	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		74.058,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9155	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		4.601,61			
06/09/2017	9158	123/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193		280,00			
06/09/2017	9195	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		739,93			
06/09/2017	9197	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		46,73			
06/09/2017	9205	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528		652,61			
06/09/2017	9212	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		4.897,21			
06/09/2017	9214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		511,08			
06/09/2017	9322	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.		1.276,77			
06/09/2017	9456	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.		15.000,00			
06/09/2017	9489	022/17	baixas empenhos 2277 e 2278 ch 322525		4.200,00			
06/09/2017	9572	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2602 do empenho 2018, cheque 322243, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.		1.500.000,00			
06/09/2017	9675	050/17	transferência entre contas cef, ac- 05/09/2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2017	8438	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		350,00			
08/09/2017	8439	027/17	baixas empenhos 2241 e 2242 ch 322493		1.400,00			
08/09/2017	8444	026/17	baixas empenhos 2019 e 2020 ch 322315		2.100,00			
						38.462.047,39	38.450.343,30	115.983,81D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8607	022/17	baixas empenhos 2267 e 2268 ch 322517		2.800,00			
08/09/2017	8617	026/17	baixas empenhos 2264 e 2265 ch 322504		1.400,00			
08/09/2017	8794	022/17	baixas empenhos 2256 e 2257 ch ch 322508		2.800,00			
08/09/2017	9698	027/17	baixas empenhos 2246 e 2266 ch 322492		1.400,00			
Acumulado até o dia:						38.462.047,39	38.462.593,30	103.733,81D
11/09/2017	8612	022/17	baixas empenhos 2254 e 2255 ch 322507		2.800,00			
11/09/2017	8626	026/17	baixas empenhos 2243 e 2244 ch 322491		1.400,00			
11/09/2017	8804	022/17	baixas empenhos 2258 e 2259 ch 322509		3.500,00			
Acumulado até o dia:						38.462.047,39	38.470.293,30	96.033,81D
12/09/2017	8104	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,		4.000,00			
12/09/2017	9224	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		22.045,33			
12/09/2017	9226	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		1.765,86			
Acumulado até o dia:						38.462.047,39	38.498.104,49	68.222,62D
13/09/2017	13250	045/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio		3.917,60			
Acumulado até o dia:						38.462.047,39	38.502.022,09	64.305,02D
14/09/2017	8330	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		893,01			
14/09/2017	8332	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		98,63			
14/09/2017	8334	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		52,19			
14/09/2017	8809	026/17	baixas empenhos 2262 e 2263 ch 322505		1.400,00			
14/09/2017	8824	022/17	baixas empenhos 2283 e 2284 ch 322485		1.400,00			
Acumulado até o dia:						38.462.047,39	38.505.865,92	60.461,19D
18/09/2017	9038	022/17	baixas empenhos 2269 e 2270 ch 322511		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.462.047,39	38.507.965,92	58.361,19D
19/09/2017	8328	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17		4.818,54			
19/09/2017	9016	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 08/2017, ch. 322468.		76.229,87			
19/09/2017	9020	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mês 08/2017. ch. 322467.		10.869,41			
19/09/2017	10899	002/17	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 08/2017, ch. 322470.		9.909,76			
19/09/2017	10900	002/17	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 08/2017, ch. 322469.		110.757,24			
19/09/2017	11036	093/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 19/09/2017.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						38.712.047,39	38.720.550,74	95.776,37D
20/09/2017	8313	022/17	baixas empenhos 2351 e 2350 ch 322476		700,00			
20/09/2017	9228	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17		629,94			
Acumulado até o dia:						38.712.047,39	38.721.880,68	94.446,43D
21/09/2017	8660	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		34.358,72			
21/09/2017	8662	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		2.606,01			
21/09/2017	8799	023/17	baixas empenhos 2314 e 2315 ch 322556		630,00			
21/09/2017	8829	022/17	baixas empenhos 2304 e 2305 ch 322552		1.400,00			
21/09/2017	8839	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		36.112,65			
21/09/2017	8841	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		2.243,86			
21/09/2017	8843	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.084,63			
21/09/2017	8845	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		82,26			
21/09/2017	9124	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.		14.302,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9138	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		1.088,05			
21/09/2017	9140	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		113,55			
21/09/2017	9238	023/17	baixas empenhos 2306 e 2307 ch 322551		2.100,00			
21/09/2017	9258	026/17	baixas empenhos 2285 e 2286 ch 322535		1.400,00			
21/09/2017	9274	022/17	baixas empenhos 2296 e 2297 ch 322549		1.400,00			
21/09/2017	9439	022/17	baixas empenhos 2288 e 2289 ch 322536		2.100,00			
21/09/2017	9710	022/17	baixas empenhos 2299 e 2300 ch 322548		1.400,00			
21/09/2017	9712	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.		175,00			
21/09/2017	11035	093/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 21/09/2017.	50.000,00				
21/09/2017	13195	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		1.085,70			
21/09/2017	13197	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		113,30			
Acumulado até o dia:						38.762.047,39	38.825.677,09	40.650,02D
22/09/2017	8831	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		15.964,35			
22/09/2017	8833	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		1.666,08			
22/09/2017	9013	019/17	valor pago a maria ignez correa pinto, ref. a rescisão rescisão de contrato por falecimento de josé alberto cabral botelho, empenhado na fopag, mês 02/2017, ch. 322622.		6.064,14			
22/09/2017	9389	022/17	baixas empenhos 2348 e 2348 ch 322595		2.800,00			
22/09/2017	9394	026/17	baixas empenhos 2327 e 2328 ch 322584		1.400,00			
22/09/2017	9545	022/17	baixas empenhos 2308 e 2309 ch 322553		1.400,00			
22/09/2017	9659	050/107	transferência entre contas cef, ac- 22/09/2017.	100.000,00				
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ch. 322600		2.379,98			
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ch. 322598		11.412,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ch. 322599		2.493,38			
Acumulado até o dia:						38.862.047,39	38.871.257,02	95.070,09D
25/09/2017	8654	022/17	baixas empenhos 2332 e 2333 ch 322585		2.100,00			
25/09/2017	8814	022/17	baixas empenhos 2339 e 2340 ch 322593		1.400,00			
25/09/2017	8835	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.		1.883,28			
25/09/2017	9207	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		145,66			
25/09/2017	9216	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		189,82			
25/09/2017	10400	022/17	baixas empenhos 2312 e 2313 ch 322557		2.100,00			
Acumulado até o dia:						38.862.047,39	38.879.075,78	87.251,33D
26/09/2017	8819	027/17	baixas empenhos 2330 e 2331 ch 322589		3.500,00			
Acumulado até o dia:						38.862.047,39	38.882.575,78	83.751,33D
28/09/2017	9046	022/17	baixas empenhos 2357 e 2358 ch 322612		1.400,00			
28/09/2017	9326	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.		220,25			
28/09/2017	9431	048/17	pagto a cef. ref. a empréstimo consignado, mês 09/2017, ad- 28/09/2017.		16.483,83			
Acumulado até o dia:						38.862.047,39	38.900.679,86	65.647,25D
29/09/2017	8887	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		345,00			
29/09/2017	8890	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
29/09/2017	8914	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro		210,00			
29/09/2017	8916	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8918	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8921	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		942,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8923	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		61,77			
29/09/2017	13200	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		700,00			
29/09/2017	13203	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		500,00			
29/09/2017	13206	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		550,00			
Acumulado até o dia:						38.862.047,39	38.905.075,26	61.251,85D
30/09/2017	13248	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		777,50			
30/09/2017	13251	021/17	Estorno do pagamento 2451 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 2478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17. estorno ref. ao cancelamento do pagamento.	13,65				
Acumulado até o dia:						38.862.061,04	38.905.852,76	60.488,00D
02/10/2017	9230	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		3.348,51			
02/10/2017	9232	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		349,47			
02/10/2017	9318	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		1.695,10			
02/10/2017	9462	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		312,24			
02/10/2017	9464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		36,38			
02/10/2017	9618	022/17	baixas empenhos 2341 e 2342 ch 322594		2.100,00			
02/10/2017	9641	022/17	baixas empenhos 2334 e 2335 ch 322592		2.100,00			
02/10/2017	9651	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17		397,00			
02/10/2017	9652	008/17	Estorno do pagamento 2636 pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, empenho 2329, aviso de credito 02/10/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17. estorno ref. a convênio não cadastrado.	397,00				
Acumulado até o dia:						38.862.458,04	38.916.191,46	50.546,30D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	9050	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		1.288,81			
03/10/2017	9052	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		66,33			
03/10/2017	9320	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		176,90			
Acumulado até o dia:						38.862.458,04	38.917.723,50	49.014,26D
04/10/2017	8866	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8868	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8870	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8872	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8877	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17		700,00			
04/10/2017	8879	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17		500,00			
04/10/2017	8881	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17		550,00			
04/10/2017	9059	015/17	baixas empenhos 2373 a 2375 ch 322621		38.495,00			
04/10/2017	13280	060/17	valor ref. a restituição de passagem aerea de marco aurélio medeiros da silva relativo a troca de voo natal x brasilia, dias 04 a 07/07/2017.	250,00				
04/10/2017	13617	118/17	Estorno do pagamento 2425 pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17. estorno de lançamento em duplicidade.	700,00				
Acumulado até o dia:						38.863.408,04	38.961.968,50	5.719,26D
05/10/2017	9324	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17		38.552,43			
Acumulado até o dia:						38.863.408,04	39.000.520,93	32.833,17C
09/10/2017	9027	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		4.000,00			
09/10/2017	9338	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.315,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9355	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutencao sistema telefonico		652,61			
09/10/2017	9357	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao		1.140,11			
09/10/2017	9361	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		565,93			
09/10/2017	9363	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		59,07			
09/10/2017	9432	056/17	pagto ao banco do brasil, ref. a empréstimo consignado, mês 09/2017. ch. 322642.		264,44			
09/10/2017	9458	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas		150,00			
09/10/2017	9460	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa		75,00			
09/10/2017	9498	027/17	baixas empenhos 2434 e 2435 ch 322649		1.400,00			
09/10/2017	9503	027/17	baixas empenhos 2442 e 2443 ch 322655		1.400,00			
09/10/2017	9574	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.		1.276,77			
09/10/2017	9625	023/17	baixas empenhos 2407 e 2408 ch 322656		1.190,00			
09/10/2017	9630	023/17	baixas empenhos 2449 e 2450 ch 322657		630,00			
09/10/2017	9693	027/17	baixas empenhos 2455 e 2456 ch 322658		1.400,00			
09/10/2017	9789	022/17	baixas empenhos 2451 e 2452 ch 322660		2.100,00			
09/10/2017	9895	023/17	baixas empenhos 2383 e 2384 ch 322636		2.100,00			
09/10/2017	9900	022/17	baixas empenhos 2430 e 2431 ch 322651		2.100,00			
09/10/2017	9986	026/17	baixas empenhos 2422 e 2423 ch 322648		1.400,00			
09/10/2017	10012	027/17	baixas empenhos 2441 e 2444 ch 322654		1.400,00			
09/10/2017	10203	027/17	baixas empenhos 2412 e 2413 ch 322641		2.100,00			
09/10/2017	10208	027/17	baixas empenhos 2453 e 2454 ch 322659		1.400,00			
09/10/2017	10213	027/17	baixas empenhos 2436 e 2437 ch 322653		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10280	022/17	baixas empenhos 2409 e 2410 ch 322683		2.800,00			
09/10/2017	10436	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.400,00			
09/10/2017	10441	022/17	baixas empenhos 2393 e 2394 ch 322639		2.100,00			
09/10/2017	11055	026/17	baixas empenhos 2417 e 2418 ch 322647		2.100,00			
09/10/2017	11065	027/17	baixas empenhos 2419 e 2420 ch 322646		2.100,00			
09/10/2017	11411	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		175,00			
09/10/2017	13260	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 09/10/2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:						38.963.408,04	39.041.415,25	26.272,51D
10/10/2017	9329	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente		10.044,64			
10/10/2017	9331	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.		280,00			
10/10/2017	9333	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		39.473,33			
10/10/2017	9335	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		2.993,94			
10/10/2017	9448	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.497,66			
10/10/2017	9466	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		62.325,16			
10/10/2017	9468	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		305,43			
10/10/2017	9470	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.054,35			
10/10/2017	9482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		5.008,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9484	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		522,66			
10/10/2017	10264	022/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.		700,00			
10/10/2017	10500	024/17	baixas empenhos 2401 a 2403 ch 322637		2.660,00			
10/10/2017	13255	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação 2567 do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia		2.105,60			
10/10/2017	13608	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.		36,38			
Acumulado até o dia:						38.963.408,04	39.174.422,50	106.734,74C
11/10/2017	9191	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		1.085,70			
11/10/2017	9193	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		113,30			
11/10/2017	9365	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização		86.958,30			
11/10/2017	9472	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores		893,01			
11/10/2017	9474	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores		52,19			
11/10/2017	9476	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores		98,63			
11/10/2017	9601	050/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ad- 11/10/2017.		8.500.000,00			
11/10/2017	9612	027/17	baixas empenhos 2498 e 2499 ch 322723		2.800,00			
11/10/2017	9649	027/17	baixas empenhos 2461 e 2462 ch 322687		1.400,00			
11/10/2017	9665	026/17	baixas empenhos 2490 e 2491 ch 322704		2.800,00			
11/10/2017	9670	027/17	baixas empenhos 2458 e 2459 ch 322686		700,00			
11/10/2017	9717	026/17	baixas empenhos 2486 e 2487 ch 322706		2.100,00			
11/10/2017	10260	022/17	baixas empenhos 2359 e 2360 ch 322613		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	10766	027/17	baixas empenhos 2484 e 2485 ch 322705		2.100,00			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	2.475,47				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	2.134.019,64				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	19.983,95				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	1.063.152,16				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	469.083,14				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	2.127.995,40				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	144.352,42				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	413.168,91				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	33.990,43				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	1.591.778,48				
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 11/10/2017.	500.000,00				
11/10/2017	13609	021/17	Estorno do pagamento 2505 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.	1.085,70				
11/10/2017	13610	021/17	Estorno do pagamento 2506 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.	113,30				
Acumulado até o dia:						47.464.607,04	47.777.273,63	208.386,87C
13/10/2017	9579	027/17	baixas empenhos 2488 e 2489 ch 322707		1.400,00			
13/10/2017	9783	027/17	baixas empenhos 2507 e 2508 ch 322724		1.400,00			
13/10/2017	10296	027/17	baixas empenhos 2505 e 2506 ch 322725		1.400,00			
Acumulado até o dia:						47.464.607,04	47.781.473,63	212.586,87C
16/10/2017	9478	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		49.408,60			
16/10/2017	9480	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		5.156,40			
16/10/2017	9607	022/17	baixas empenhos 2355 e 2356 ch 322614		2.310,00			
16/10/2017	9705	024/17	baixas empenhos 2370 a 2372 ch 322623		2.660,00			
16/10/2017	9729	024/17	baixas empenhos 2343 a 2345 ch 322590		3.360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9905	027/17	baixas empenhos 2514 e 2513 ch 322727		700,00			
16/10/2017	9991	027/17	baixas empenhos 2515 e 2516 ch 322728		1.750,00			
16/10/2017	10171	0245/17	baixas empenhos 2377 a 2379 ch 322625		3.360,00			
16/10/2017	10178	024/17	baixas empenhos 2336 a 2338 ch 322591		3.360,00			
16/10/2017	10185	024/17	baixas empenhos 2395 a 2397 ch 322640		3.360,00			
16/10/2017	10193	024/17	baixas empenhos 2398 e 2400 ch 322638		2.660,00			
16/10/2017	10198	027/17	baixas empenhos 2511 e 2512 ch 322729		700,00			
16/10/2017	10218	024/17	baixas empenhos 2509 e 2510 ch 322726		700,00			
16/10/2017	10333	024/17	baixas empenhos 2523 e 2524 ch 322739		1.960,00			
16/10/2017	10407	024/17	baixas empenhos 2361 a 2363 ch 322615		3.360,00			
16/10/2017	10412	023/17	baixas empenhos 2500 e 2501		1.750,00			
Acumulado até o dia:						47.464.607,04	47.868.028,63	299.141,87C
17/10/2017	9979	024/17	baixas empenhos 2367 a 2369 ch 322624		1.960,00			
17/10/2017	10007	023/17	baixas empenhos 2502 e 2503 ch 322722		1.400,00			
Acumulado até o dia:						47.464.607,04	47.871.388,63	302.501,87C
18/10/2017	9680	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17		14.076,34			
18/10/2017	9999	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.		66.000,00			
Acumulado até o dia:						47.464.607,04	47.951.464,97	382.578,21C
19/10/2017	9761	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		21.589,50			
19/10/2017	9763	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		1.717,74			
19/10/2017	9769		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17		4.819,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	9771	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		16.625,90			
19/10/2017	9773	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		1.074,10			
19/10/2017	9775	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17		533,09			
19/10/2017	10112	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico		504,00			
19/10/2017	10265	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 009/2017, ch. 322690.		82.264,44			
19/10/2017	10266	002/17	pagto irrf sobre fopag, mês 09/2017, cheque 322669.		9.264,14			
19/10/2017	10270	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.		121.686,58			
19/10/2017	10327	022/17	baixas empenhos 2521 e 2522 ch 322738		1.400,00			
19/10/2017	13319	076/17	Estorno do pagamento 2739 pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, empenho 2599, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico. estorno ref. a empenho a maior.	21,14				
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	48.212.943,51	644.035,61C
20/10/2017	13259	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 20/10/2017		700.000,00			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	48.912.943,51	1.344.035,61C
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ad- 23/10		2.379,98			
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ad- 19/10		2.379,98			
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017.		11.412,00			
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ad- 11/10		6.425,23			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	48.935.540,70	1.366.632,80C
23/10/2017	9972	027/17	baixas empenhos 2580 e 2580 ch 322769		700,00			
23/10/2017	10140	023/17	baixas empenhos 2543 e 2544 ch 322751		2.800,00			
23/10/2017	10150	026/17	baixas empenhos 2545 e 2546 ch 322749		1.400,00			
23/10/2017	10164	027/17	baixas empenhos 2432 e 2433 ch 322798		1.400,00			
23/10/2017	10186	026/17	baixas empenhos 2582 e 2583 ch 322768		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10290	027/17	baixas empenhos 2578 e 2579 ch 322767		1.400,00			
23/10/2017	10295	027/17	baixas empenhos 2570 e 2571 ch 322774		1.400,00			
23/10/2017	10311	027/17	baixas empenhos 2572 e 25732 ch 322770		2.100,00			
23/10/2017	10321	023/17	baixas empenhos 2539 e 2540 ch 322747		1.190,00			
23/10/2017	10343	026/17	baixas empenhos 2588 e 2589 ch 322776		700,00			
23/10/2017	10344	022/17	baixas empenhos 2602 e 2603 ch 322797		2.100,00			
23/10/2017	10350	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		15.692,03			
23/10/2017	10352	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		1.637,66			
23/10/2017	10385	026/17	baixas empenhos 2590 e 2591 ch 322778		1.400,00			
23/10/2017	10390	022/17	baixas empenhos 2610 e 2611 ch 322808		1.400,00			
23/10/2017	10447	023/17	baixas empenhos 2554 e 2555 ch 322744		630,00			
23/10/2017	10626	026/17	baixas empenhos 2592 e 2593 ch 322777		1.400,00			
23/10/2017	10667	023/17	baixas empenhos 2576 e 2577 ch 322802		1.750,00			
23/10/2017	11060	027/17	baixas empenhos 2534 e 2535 ch 322771		3.500,00			
23/10/2017	11174	027/17	baixas empenhos 2619 e 2620 ch 322803		1.400,00			
23/10/2017	11461	027/17	baixas empenhos 2608 e 2609 ch 322809		700,00			
23/10/2017	12987	022/17	baixas empenhos 2558 e 2559 ch 322746		2.100,00			
23/10/2017	13600	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.400,00			
23/10/2017	13605	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
24/10/2017	10346	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		128,99			
						47.464.628,18	48.985.840,39	1.416.932,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10505	027/17	baixas empenhos 2606 e 2607 ch 322801		700,00			
24/10/2017	10519	023/17	baixas empenhos 2553 e 2553 ch 322743		560,00			
24/10/2017	10558	023/17	baixas empenhos 2556 e 2557 ch 322745		630,00			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	48.987.859,38	1.418.951,48C
25/10/2017	10378	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		1.056,11			
25/10/2017	10380	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens		774,50			
25/10/2017	10510	027/17	baixas empenhos 2596 e 2597 ch 322799		1.400,00			
25/10/2017	10906	023/17	baixas empenhos 2542 e 2541 ch 322752		1.400,00			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	48.992.489,99	1.423.582,09C
26/10/2017	10159	022/17	baixas empenhos 2536 e 2537 ch 322753		2.100,00			
26/10/2017	10338	022/17	baixas empenhos 2567 e 2569 ch 322750		2.800,00			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	48.997.389,99	1.428.482,09C
27/10/2017	10110	165/17	Pago a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100		576,91			
27/10/2017	10116	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		189,82			
27/10/2017	10118	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		1.695,10			
27/10/2017	10120	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		176,90			
27/10/2017	10145	026/17	baixas empenhos 2547 e 2548 ch 322748		1.400,00			
27/10/2017	10395	022/17	baixas empenhos 2613 e 2614 ch 322810		700,00			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	49.002.128,72	1.433.220,82C
30/10/2017	10988	002/17	pagto ref. a inss sobre diferença salarial, mês 09/2017. ad- 30/10/2017.		8.730,31			
30/10/2017	11070	026/17	baixas empenhos 2673 e 2674		2.100,00			
Acumulado até o dia:						47.464.628,18	49.012.959,03	1.444.051,13C
31/10/2017	10358	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17		372,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10360	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio		276,00			
31/10/2017	10757	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.		3.010,94			
31/10/2017	10759	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.		464,09			
31/10/2017	10761	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .		2.907,52			
31/10/2017	13017	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 04/10/2017	100.000,00				
31/10/2017	13018	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 09/10/2017	500.000,00				
31/10/2017	13019	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 19/10/2017.	200.000,00				
31/10/2017	13020	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 20/10/2017	680.000,00				
31/10/2017	13021	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 31/10/2017	190.000,00				
31/10/2017	13258	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.		45,50			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.020.035,08	218.872,82D
01/11/2017	10367	015/17	baixas empenhos 2652 e 2653 ch 322821		40.113,28			
01/11/2017	10453	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		942,63			
01/11/2017	10455	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		15,07			
01/11/2017	10457	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		46,70			
01/11/2017	10464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172		348,62			
01/11/2017	10466	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica		36,38			
01/11/2017	10997	024/17	baixas empenhos 2549 a 2551 ch 322742		4.060,00			
01/11/2017	11912	022/17	baixas empenhos 2594 e 2595 ch 322779		2.100,00			
01/11/2017	12156	027/17	baixas empenhos 2465 e 2466 ch 322684		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12686	027/17	baixas empenhos 2463 e 2464 ch 322685		700,00			
01/11/2017	12696	027/17	baixas empenhos 2528 e 2529 ch 322773		1.400,00			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.070.497,76	168.410,14D
03/11/2017	10370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		64.289,56			
03/11/2017	10372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.150,00			
03/11/2017	10374	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		315,06			
03/11/2017	10959	026/17	baixas empenhos 2665 e 2666 ch 322847		2.800,00			
03/11/2017	10968	026/17	baixas empenhos 2661 e 2662 ch 322849		2.800,00			
03/11/2017	11045	026/17	baixas empenhos 2663 e 2664 ch 322848		2.100,00			
03/11/2017	11219	027/17	baixas empenhos 2667 e 2668 ch 322846		2.100,00			
03/11/2017	11618	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17		340,00			
03/11/2017	12371	026/17	baixas empenhos 2682 e 2683 ch 322841 Claudio		2.800,00			
03/11/2017	12414	026/17	baixas empenhos 2669 e 2670 ch 322845 Roberto		2.800,00			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.153.992,38	84.915,52D
07/11/2017	10449	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		45.028,17			
07/11/2017	10451	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		3.415,26			
07/11/2017	10459	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., rf nf 000035469		49.408,60			
07/11/2017	10461	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., rf nf 000035469		5.156,40			
07/11/2017	10468	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171		3.348,51			
07/11/2017	10470	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.		349,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	10749	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		37.730,31			
07/11/2017	10751	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		5.353,75			
07/11/2017	11075	027/17	baixas empenhos 2438 e 2439 ch 322688		2.100,00			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.305.882,85	66.974,95C
09/11/2017	10472	13/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017		652,61			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.306.535,46	67.627,56C
10/11/2017	10930	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,92			
10/11/2017	10932	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,08			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.307.160,46	68.252,56C
14/11/2017	10576	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						49.134.628,18	49.407.160,46	168.252,56C
17/11/2017	10944	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		78,41			
17/11/2017	11050	022/17	baixas empenhos 2617 e 2618 ch 322811		1.400,00			
17/11/2017	11688	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		212,52			
17/11/2017	11973	164/17	Devolução Nº 2473 em 17/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 171117, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	69,03				
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.408.851,39	169.874,46C
21/11/2017	10753	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17		5.385,51			
21/11/2017	10755	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17		481,48			
21/11/2017	10799	027/17	baixas empenhos 2875 e 2876 ch 3228544		2.800,00			
21/11/2017	10804	026/17	baixas empenhos 2863 e 2864 ch 322857		1.400,00			
21/11/2017	10809	026/17	baixas empenhos 2865 e 2866 ch 322858		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10946	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		15.827,59			
21/11/2017	10948	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		1.651,80			
21/11/2017	10951	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA		284,56			
21/11/2017	10978	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		1.292,89			
21/11/2017	10980	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		66,33			
21/11/2017	11077	026/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.		60,00			
21/11/2017	11164	023/17	baixas empenhos 2886 e 2887 ch 322852		560,00			
21/11/2017	11231	023/17	baixas empenhos 2873 e 2874 ch 322855 Andrea Damm		1.190,00			
21/11/2017	11478	022/17	baixas empenhos 2900 e 2901 ch 322874		2.800,00			
21/11/2017	11580	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000209		23.609,72			
21/11/2017	11582	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000209		1.878,48			
21/11/2017	11594	178/17	Pago a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749		1.080,00			
21/11/2017	11610	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		18.030,48			
21/11/2017	11612	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		1.138,65			
21/11/2017	11614	176/17	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação 3123 do empenho 3052, cheque 322910, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicação		895,00			
21/11/2017	11753		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.494.683,88	255.706,95C
22/11/2017	10745	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		1.265,16			
22/11/2017	10790	026/17	baixas empenhos 2889 e 2896 ch 322853		1.400,00			
22/11/2017	10880	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447		87.648,60			
22/11/2017	10936	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		600,00			
22/11/2017	10938	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		300,00			
22/11/2017	10940	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição		300,00			
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ad- 27/10		16.924,90			
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.603.122,54	364.145,61C
23/11/2017	10302	027/17	baixas empenhos 2621 e 2622 ch 322804		1.400,00			
23/11/2017	11149	026/17	baixas empenhos 2869 e 2870 ch 322856		1.400,00			
23/11/2017	11159	026/17	baixas empenhos 2871 e 2872 ch 322859		1.400,00			
23/11/2017	11419	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		893,01			
23/11/2017	11686	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17		37,98			
23/11/2017	11692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17		1.396,77			
23/11/2017	11694	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17		149,60			
23/11/2017	13322	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 10/2017, ad- 23/11/2017.		15.895,00			
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.625.694,90	386.717,97C
24/11/2017	11782	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Seleccione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2		5.088,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.630.783,06	391.806,13C
27/11/2017	10885	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		5.598,86			
27/11/2017	11169	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos		5.252,00			
27/11/2017	11728	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		189,82			
27/11/2017	11821	023/17	baixas empenhos 2985 e 2986 ch 322923		980,00			
27/11/2017	11826	023/17	baixas empenhos 2979 e 2980 ch 322924		980,00			
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.643.783,74	404.806,81C
28/11/2017	11421	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		52,19			
28/11/2017	11423	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		98,63			
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.643.934,56	404.957,63C
29/11/2017	11415	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		1.695,10			
29/11/2017	11417	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		176,90			
29/11/2017	13359	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
29/11/2017	13361	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						49.134.697,21	49.845.806,56	606.829,63C
30/11/2017	11385	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		348,62			
30/11/2017	11387	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		36,38			
30/11/2017	11389	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		942,63			
30/11/2017	11392	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		46,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	11394	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		15,07			
30/11/2017	11396	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		49.408,60			
30/11/2017	11398	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		5.156,40			
30/11/2017	13095	093/17	transferencia bancaria entre contas cef x bradesco ac- 03/11/2017.	370.000,00				
30/11/2017	13096	093/17	transferencia bancaria entre contas cef x bradesco ac- 23/11/2017	300.000,00				
30/11/2017	13264	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.		87,03			
Acumulado até o dia:						49.804.697,21	49.901.847,99	7.128,94D
01/12/2017	11405	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		3.348,51			
01/12/2017	11407	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		349,47			
01/12/2017	13149	093/17	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 01/12/2017.	350.000,00				
01/12/2017	13269	011/17	Estorno do pagamento 2210 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2100, aviso de credito 21/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17. estorno ref. a pagto a maior.	17,86				
01/12/2017	13272	023/17	valor ref. a restituição de Juan Requengo, ref. a diárias diversas pagas a maior.	2.170,00				
01/12/2017	13273		valor ref. a restituição de diárias diversas de aloizio santos.	350,00				
01/12/2017	13274	026/17	Estorno do pagamento 2208 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2148, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. a devolução de diárias. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente	1.750,00				
01/12/2017	13275	026/17	Estorno do pagamento 2209 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente	350,00				
01/12/2017	13281	026/17	Estorno do pagamento 2720 pago a Elifas Levy Nunes, empenho 1832, aviso de credito 30/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Representar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical. estorno ref. a devolução de diárias.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13284	022/17	Estorno do pagamento 3360 pago a João Américo Normanha Novaes, empenho 3061, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao, estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017. ac- 04/12/2017.	700,00				
01/12/2017	13293	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.		57,50			
01/12/2017	13614	027/17	Estorno do pagamento 2295 pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS) estorno de lançamento indevido.	350,00				
Acumulado até o dia:						50.161.435,07	49.905.603,47	360.111,32D
04/12/2017	13287		Devolução Nº 3167 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 19/12/2017, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	340,94				
Acumulado até o dia:						50.161.776,01	49.905.603,47	360.452,26D
05/12/2017	11759	015/17	ch 322937		41.027,00			
05/12/2017	12523	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		57.637,06			
05/12/2017	12528	004/17	aviso de debito 05,12,17		3.107,06			
Acumulado até o dia:						50.161.776,01	50.007.374,59	258.681,14D
08/12/2017	11970	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Selezione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171		652,61			
08/12/2017	12030	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		565,93			
08/12/2017	12032	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		59,07			
08/12/2017	12490	022/17	baixas empenhos 2894 e 2903 ch 322872 Roberta		2.800,00			
Acumulado até o dia:						50.161.776,01	50.011.452,20	254.603,53D
12/12/2017	11620		Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17		340,00			
Acumulado até o dia:						50.161.776,01	50.011.792,20	254.263,53D
15/12/2017	11980	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		18.030,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	11982	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		1.138,65			
15/12/2017	13150	093/17	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 15/12/2017	500.000,00				
15/12/2017	13363	085/17			100.000,00			
15/12/2017	13365	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
15/12/2017	13367	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						50.661.776,01	50.330.961,33	435.094,40D
18/12/2017	12034	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		893,01			
Acumulado até o dia:						50.661.776,01	50.331.854,34	434.201,39D
19/12/2017	13312	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						50.661.776,01	50.335.854,34	430.201,39D
20/12/2017	12036	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		52,19			
20/12/2017	12038	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		98,63			
Acumulado até o dia:						50.661.776,01	50.336.005,16	430.050,57D
22/12/2017	13302	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. guia cod. 6147, impostos federais.		11.074,38			
22/12/2017	13314	215/17	Devolução Nº 3705 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 322940, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	2.471,16				
22/12/2017	13426	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de tranferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva		9.000,00			
Acumulado até o dia:						50.664.247,17	50.356.079,54	412.447,35D
28/12/2017	13318	050/17	transferências entre contas cef ad- 28/12/2017.		412.000,00			
Acumulado até o dia:						50.664.247,17	50.768.079,54	447,35D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0					32.764,95D
								Saldo anterior:
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	123,75	32.641,20D
01/03/2017	6253	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	247,50	32.517,45D
01/04/2017	6256	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	371,25	32.393,70D
01/05/2017	8778	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	495,00	32.269,95D
Conta:	1.1.1.1.1.02.05		Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0					13.994,08D
								Saldo anterior:
02/01/2017	3090	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 02/01/2017.	260.000,00				
02/01/2017	4066	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210 e 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		251.219,45			
Acumulado até o dia:						260.000,00	251.219,45	22.774,63D
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						260.000,00	251.264,45	22.729,63D
01/02/2017	3186	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco, mes 02/2017.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						490.000,00	251.264,45	252.729,63D
02/02/2017	4073	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212 e 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		250.065,54			
Acumulado até o dia:						490.000,00	501.329,99	2.664,09D
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						490.000,00	501.374,99	2.619,09D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	4874	093/17	transferencia bancária entre contas bradesco, ac- 01/03/2017	250.000,00				
Acumulado até o dia:						740.000,00	501.374,99	252.619,09D
02/03/2017	5271	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		248.507,36			
Acumulado até o dia:						740.000,00	749.882,35	4.111,73D
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ac- 31/03/2017.	250.000,00				
31/03/2017	6247	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						990.000,00	749.927,35	254.066,73D
03/04/2017	5291	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		247.070,83			
Acumulado até o dia:						990.000,00	996.998,18	6.995,90D
27/04/2017	5139	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco, ac- 27/04/2017.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.240.000,00	996.998,18	256.995,90D
30/04/2017	6250	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						1.240.000,00	997.043,18	256.950,90D
02/05/2017	7448	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		245.413,41			
02/05/2017	7469	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.		45,00			
Acumulado até o dia:						1.240.000,00	1.242.501,59	11.492,49D
02/06/2017	7477	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		244.094,29			
Acumulado até o dia:						1.240.000,00	1.486.595,88	232.601,80C
14/06/2017	7480	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.		45,00			
Acumulado até o dia:						1.240.000,00	1.486.640,88	232.646,80C
30/06/2017	7167	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco ac- 30/06/2017.	240.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7167	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco ac- 02/06/2017.	250.000,00				
30/06/2017	7486	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,21			
Acumulado até o dia:						1.730.000,00	1.488.414,09	255.579,99D
03/07/2017	7491	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		242.475,30			
Acumulado até o dia:						1.730.000,00	1.730.889,39	13.104,69D
13/07/2017	7501	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 13/07/2017.	3.805,00				
13/07/2017	7503	123/17	transferência ref. a resgate de título de capitalização, ac- 13/07/2017.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.983.805,00	1.730.889,39	266.909,69D
14/07/2017	7500	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.		47,90			
Acumulado até o dia:						1.983.805,00	1.730.937,29	266.861,79D
26/07/2017	7494	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,60			
Acumulado até o dia:						1.983.805,00	1.732.648,89	265.150,19D
31/07/2017	7497	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
31/07/2017	7502	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 31/07/2017.	3.740,00				
31/07/2017	7504	123/17	transferência ref. a resgate de título de capitalização, ac- 31/07/2017.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	1.734.422,06	517.117,02D
02/08/2017	7509	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		241.028,41			
02/08/2017	9594	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	1.975.498,37	276.040,71D
28/08/2017	9582	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	1.977.209,98	274.329,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	9585	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	1.978.983,15	272.555,93D
02/09/2017	9558	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		239.443,29			
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	2.218.426,44	33.112,64D
15/09/2017	9597	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	2.218.474,34	33.064,74D
26/09/2017	9588	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						2.237.545,00	2.220.185,95	31.353,13D
02/10/2017	9565	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		237.781,29			
02/10/2017	9591	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
02/10/2017	13015	093/17	transf. entre contas bradesco ac- 02/10/2017	220.000,00				
Acumulado até o dia:						2.457.545,00	2.459.740,41	11.798,67D
11/10/2017	9601	050/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 11/10/2017.	8.500.000,00				
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	2.459.740,41	8.511.798,67D
13/10/2017	9600	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	2.459.788,31	8.511.750,77D
16/10/2017	9570	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		7.843.671,45			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.303.459,76	668.079,32D
26/10/2017	13625	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.305.171,37	666.367,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13628	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.306.944,54	664.594,54D
31/10/2017	13016	093/17	transf. entre contas bradesco ac- 19/10/2017		650.000,00			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.956.944,54	14.594,54D
14/11/2017	13643	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.956.992,44	14.546,64D
27/11/2017	13631	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.958.704,05	12.835,03D
30/11/2017	13634	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.960.477,22	11.061,86D
15/12/2017	13640	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.960.525,12	11.013,96D
26/12/2017	13637	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						10.957.545,00	10.962.236,73	9.302,35D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	331,38				
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	1.270,67				
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	314,68				
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	848,52				
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	158,59				
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.274,01				
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.664,43				
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.130,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	10.497,43				
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.319,57				
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.506,17				
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	710,92				
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.423,80				
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.050,42				
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.951,77				
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.389,62				
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	3.124,28				
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.711,77				
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.905,29				
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	5.611,09				
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.313,77				
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	386,96				
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	282,20				
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	446,78				
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	903,35				
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	751,27				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017. AD'S DIVERSOS.		35.159,72			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3388	092/17	Valor ref. a receita não bipartida pelo BB, dia 31/01/2017, conta 26001-0, valor a ser restituído ao CFO.		5.769,42			
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	283,80				
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
						52.279,54	52.279,54	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	83,00				
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	354,48				
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	127,67				
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	705,86				
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	981,78				
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	6.198,70				
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	590,80				
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.589,30				
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	591,25				
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	607,55				
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	803,89				
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	600,29				
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	3.558,62				
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.238,74				
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	732,50				
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	468,78				
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	2.875,94				
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	460,04				
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	191,32				
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	172,50				
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	457,05				
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	332,36				
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	499,32				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		12.802,62			
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 02/02/2017, conta 26001-0.		1.726,02			
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 01/02/2017, conta 26001-0.		7.596,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.566,00	77.566,00	0,00
31/03/2017	4683	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	235,39				
31/03/2017	4684	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	165,00				
31/03/2017	4685	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4690	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	76,99				
31/03/2017	4691	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4692	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	8,30				
31/03/2017	4706	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	2.131,85				
31/03/2017	4707	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	67,12				
31/03/2017	4708	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4714	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4715	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	209,51				
31/03/2017	4716	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	22,46				
31/03/2017	4717	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	149,32				
31/03/2017	4718	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	2.279,16				
31/03/2017	4719	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	193,35				
31/03/2017	4720	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	49,48				
31/03/2017	4721	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	98,63				
31/03/2017	4722	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	680,50				
31/03/2017	4723	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	97,07				
31/03/2017	4724	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	65,98				
31/03/2017	4725	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	55,94				
31/03/2017	4726	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	54,35				
31/03/2017	4727	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	91,02				
31/03/2017	4728	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	269,23				
31/03/2017	4731	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.		475,60			
31/03/2017	5362	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		6.659,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.700,89	84.700,89	0,00
28/04/2017	5326	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	28,53				
28/04/2017	5327	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	55,93				
28/04/2017	5330	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	43,24				
28/04/2017	5331	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	33,56				
28/04/2017	5334	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	1.647,79				
28/04/2017	5337	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	33,56				
28/04/2017	5338	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	126,15				
28/04/2017	5339	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	22,58				
28/04/2017	5340	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	99,63				
28/04/2017	5341	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	1.488,07				
28/04/2017	5342	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	143,25				
28/04/2017	5343	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	290,10				
28/04/2017	5344	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	16,21				
28/04/2017	5345	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	55,94				
28/04/2017	5346	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	46,94				
28/04/2017	5368	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 04/2017.		3.839,48			
Acumulado até o dia:						88.832,37	88.540,37	292,00D
30/04/2017	5379	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.		292,00			
Acumulado até o dia:						88.832,37	88.832,37	0,00
31/05/2017	6504	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	67,12				
31/05/2017	6505	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	33,56				
31/05/2017	6506	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	1.354,27				
31/05/2017	6507	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	33,56				
31/05/2017	6517	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	33,56				
31/05/2017	6519	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	126,15				
31/05/2017	6520	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	22,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6523	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	141,49				
31/05/2017	6526	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	1.416,73				
31/05/2017	6826	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	234,92				
31/05/2017	6827	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	63,49				
31/05/2017	6828	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	651,32				
31/05/2017	6829	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	34,56				
31/05/2017	6830	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	9,97				
31/05/2017	6841	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	62,71				
31/05/2017	6842	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	41,95				
31/05/2017	6845	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.	22,38				
31/05/2017	6846	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.	167,47				
31/05/2017	6847	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.	38,17				
31/05/2017	6853	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.		621,00			
31/05/2017	6854	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		3.935,08			
Acumulado até o dia:						93.388,45	93.388,45	0,00
30/06/2017	8618	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	33,56				
30/06/2017	8619	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2017.	892,74				
30/06/2017	8672	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	67,12				
30/06/2017	8686	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	126,15				
30/06/2017	8687	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	22,82				
30/06/2017	8688	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	87,25				
30/06/2017	8689	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	941,24				
30/06/2017	8690	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	100,68				
30/06/2017	8691	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	250,35				
30/06/2017	8692	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	34,89				
30/06/2017	8693	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	9,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8694	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	41,20				
30/06/2017	8695	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	141,90				
30/06/2017	8696	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	213,69				
30/06/2017	8699	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.		387,00			
30/06/2017	8700	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		2.576,56			
Acumulado até o dia:						96.352,01	96.352,01	0,00
31/07/2017	9278	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	275,37				
31/07/2017	9279	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	126,18				
31/07/2017	9280	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	22,95				
31/07/2017	9282	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	87,28				
31/07/2017	9283	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	1.002,33				
31/07/2017	9284	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	36,90				
31/07/2017	9287	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.		198,00			
31/07/2017	9316	092/17	ad´s diversos ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		1.353,01			
Acumulado até o dia:						97.903,02	97.903,02	0,00
31/08/2017	9327	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	60,27				
31/08/2017	9336	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	144,66				
31/08/2017	9339	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	126,18				
31/08/2017	9340	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	23,07				
31/08/2017	9341	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	90,53				
31/08/2017	9342	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	859,31				
31/08/2017	9343	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	132,64				
31/08/2017	9348	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.		180,00			
31/08/2017	9352	092/17	ad´s diversos ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		1.256,66			
Acumulado até o dia:						99.339,68	99.339,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13167	09217	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	240,48				
30/10/2017	13168	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	44,73				
30/10/2017	13169	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	435,62				
30/10/2017	13170	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		704,23			
30/10/2017	13177	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.		99,00			
30/10/2017	13181	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	82,40				
Acumulado até o dia:						100.142,91	100.142,91	0,00
30/11/2017	13171	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	92,37				
30/11/2017	13172	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	44,61				
30/11/2017	13173	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	329,04				
30/11/2017	13174	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		412,02			
30/11/2017	13180	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.		54,00			
Acumulado até o dia:						100.608,93	100.608,93	0,00
29/12/2017	13182	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	92,88				
29/12/2017	13183	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	44,56				
29/12/2017	13184	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	470,73				
29/12/2017	13185	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	41,21				
29/12/2017	13186	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		577,38			
29/12/2017	13189	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.		72,00			
Acumulado até o dia:						101.258,31	101.258,31	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7				Saldo anterior:				928.806,50D
02/01/2017	3090	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 02/01/2017.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	668.806,50D
04/01/2017	3110	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 04/01/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260.000,00	331.193,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	3092	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 05/01/2017.		660.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920.000,00	991.193,50C
11/01/2017	3093	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 11/01/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920.000,00	1.991.193,50C
17/01/2017	3094	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 17/01/2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820.000,00	2.891.193,50C
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	25.277,65				
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	108.369,16				
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	104.890,96				
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	18.502,21				
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	356.430,40				
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	267.220,24				
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	248.652,90				
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	247.098,26				
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	152.955,96				
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	354.116,51				
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.379.183,94				
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	167.567,62				
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	160.397,02				
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	189.300,18				
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	168.814,02				
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	332.195,04				
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.251,78				
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	887.918,35				
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.294.675,20				
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	135.206,62				
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	25.708,86				
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	81.281,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	526.734,04				
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	871.644,71				
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.710,74				
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	63.164,64				
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3111	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.		871.992,56			
31/01/2017	3112	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.	579.272,77				
31/01/2017	3164	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017 a ser restituído.		22.335,79			
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	29,90				
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	4.742.535,81	5.135.841,49D
01/02/2017	3186	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco, mes 02/2017.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	4.972.535,81	4.905.841,49D
08/02/2017	3173	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	5.972.535,81	3.905.841,49D
10/02/2017	3174	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	6.972.535,81	2.905.841,49D
15/02/2017	3175	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	7.972.535,81	1.905.841,49D
16/02/2017	3176	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	8.972.535,81	905.841,49D
17/02/2017	3177	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		950.000,00			
17/02/2017	3187	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro rio g. do sul, per. 02/2017, conta 2221-7.		37.042,23			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	9.959.578,04	81.200,74C
20/02/2017	3180	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	10.959.578,04	1.081.200,74C
21/02/2017	3181	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	11.959.578,04	2.081.200,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	3183	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		900.000,00			
22/02/2017	3188	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro santa catarina, per. 02/2017, conta 2221-7.		23.816,63			
22/02/2017	3189	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro minas gerais, per. 02/2017, conta 2221-7.		62.938,89			
Acumulado até o dia:								
23/02/2017	3185	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00	8.949.570,80	12.946.333,56	3.067.956,26C
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	30.994,05				
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	85.488,79				
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	98.942,48				
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	15.441,87				
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	436.442,14				
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	249.454,59				
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	359.815,71				
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	266.191,05				
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	144.583,53				
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	409.432,49				
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.356.045,77				
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	168.638,58				
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	177.080,77				
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	162.944,55				
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	150.379,92				
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	288.007,44				
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	104.311,39				
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	938.041,20				
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.148.884,32				
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	140.780,48				
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	26.510,50				
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	73.623,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	602.376,84				
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	892.802,12				
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	81.801,53				
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	72.376,18				
28/02/2017	3165	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017. restituição.	22.335,79				
28/02/2017	3170	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		770.000,00			
28/02/2017	3171	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
28/02/2017	3172	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3204	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, oer. 02/2017.	1.007.036,42				
28/02/2017	3205	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, per. 02/2017.		475.648,43			
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.	3.827,07				
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.	2.976,63				
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.288,43				
Acumulado até o dia:								
01/03/2017	4874	093/17	transferencia bancária entre contas bradesco, ad- 01/03/2017		250.000,00	18.468.427,04	17.555.183,03	1.842.050,51D
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	4742	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	16.910,62		18.468.427,04	17.805.183,03	1.592.050,51D
31/03/2017	4752	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	47.700,92				
31/03/2017	4753	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	67.359,83				
31/03/2017	4754	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	8.393,52				
31/03/2017	4755	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	202.636,05				
31/03/2017	4758	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	94.355,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4761	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	151.517,41				
31/03/2017	4765	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	92.637,69				
31/03/2017	4769	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	83.644,26				
31/03/2017	4772	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	229.824,73				
31/03/2017	4775	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	522.484,72				
31/03/2017	4778	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	70.735,30				
31/03/2017	4780	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	104.557,86				
31/03/2017	4784	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	117.961,88				
31/03/2017	4785	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	66.994,20				
31/03/2017	4786	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	125.087,38				
31/03/2017	4788	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	50.998,11				
31/03/2017	4789	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	348.571,34				
31/03/2017	4790	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	482.736,95				
31/03/2017	4791	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	53.710,93				
31/03/2017	4792	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	18.512,31				
31/03/2017	4793	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	39.128,66				
31/03/2017	4794	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	218.890,71				
31/03/2017	4795	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	324.250,55				
31/03/2017	4796	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	38.496,67				
31/03/2017	4797	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	43.372,57				
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 01/03/2017.		1.000.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 02/03/2017		900.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 31/03/2017.		270.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 27/03/2017		20.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 31/03/2017		250.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 07/03/2017		290.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 17/03/2017		400.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 10/03/2017		200.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 29/03/2017		200.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 21/03/2017		100.000,00			
31/03/2017	4873	093/17	transferencia bancária entre contas cef x bradesco, ad- 03/03/2017		1.000.000,00			
31/03/2017	5046	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		96.802,05			
31/03/2017	5048	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		89,50			
31/03/2017	5049	093/17	valor ref. a saldo de arrecadação, mes 03/2017, conta 2221-7.		713.923,83			
31/03/2017	5054	093/17	valor ref. a saldo de cobrança mes 03/2017, conta 2221-7.	574.828,96				
31/03/2017	5060	093/17	Estorno do pagamento 1357 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	6.811,20				
31/03/2017	5064	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	33,67				
Acumulado até o dia:						22.671.571,97	23.245.998,41	354.380,06D
04/04/2017	5133	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 04/04/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						22.671.571,97	24.245.998,41	645.619,94C
05/04/2017	5136	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 05/04/2017.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						22.671.571,97	24.845.998,41	1.245.619,94C
07/04/2017	5137	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 07/04/2017.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						22.671.571,97	25.075.998,41	1.475.619,94C
18/04/2017	5138	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ac- 18/04/2017.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						22.671.571,97	25.315.998,41	1.715.619,94C
27/04/2017	5139	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco, ac- 27/04/2017.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						22.671.571,97	25.565.998,41	1.965.619,94C
28/04/2017	4879	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2017.	15.494,69				
28/04/2017	4900	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	38.097,68				
28/04/2017	4901	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	40.959,75				
28/04/2017	4902	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	7.962,60				
28/04/2017	4904	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	170.105,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4905	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	67.942,93				
28/04/2017	4906	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	117.843,85				
28/04/2017	4907	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	87.329,38				
28/04/2017	4908	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	49.756,25				
28/04/2017	4931	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	163.466,93				
28/04/2017	4933	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	410.157,10				
28/04/2017	4943	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	47.163,37				
28/04/2017	4947	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	59.315,58				
28/04/2017	4950	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	78.344,53				
28/04/2017	4951	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	49.039,01				
28/04/2017	4954	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	93.202,58				
28/04/2017	4955	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	32.661,09				
28/04/2017	4956	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	256.077,75				
28/04/2017	5035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	371.187,76				
28/04/2017	5036	0093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	48.907,03				
28/04/2017	5037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	13.639,85				
28/04/2017	5038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	24.521,70				
28/04/2017	5039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	171.844,98				
28/04/2017	5040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	252.551,59				
28/04/2017	5041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	27.144,02				
28/04/2017	5042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	30.707,79				
28/04/2017	5143		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.		351,76			
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	5122	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		44,75			
						25.396.997,12	25.566.350,17	759.453,45D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5124	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		213.493,72			
30/04/2017	5125	093/17	Estorno do pagamento 1379 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.	4.539,90				
30/04/2017	5128	093/17	valor ref. a restituição de tarifas aos cro´s ba, df, mg, pb, pr, es, e rj, ad´s diversos 13/04/2017.		113.562,24			
30/04/2017	5131	093/17	valor ref. a saldo de cobrança contas cro´s mes 04/2017 conta 2221-7.	439.698,76				
30/04/2017	5132	093/17	valor ref. a saldo de cobrança contas cro´s mes 04/2017 conta 2221-7.		299.123,58			
Acumulado até o dia:						25.841.235,78	26.192.574,46	577.467,82D
04/05/2017	6871	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 04/05/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						25.841.235,78	27.192.574,46	422.532,18C
10/05/2017	6872	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 10/05/2017		700.000,00			
Acumulado até o dia:						25.841.235,78	27.892.574,46	1.122.532,18C
17/05/2017	6875	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 17/05/2017.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						25.841.235,78	28.042.574,46	1.272.532,18C
26/05/2017	6878	093/17	transferencia bancaria entre conta bradesco x cef, ac- 26/05/2017		350.000,00			
Acumulado até o dia:						25.841.235,78	28.392.574,46	1.622.532,18C
29/05/2017	6638	093/17	valor ref. a restituição de tarifas cro´s es, pb, pe, rs, se, ad- 29/05/2017.		31.995,46			
Acumulado até o dia:						25.841.235,78	28.424.569,92	1.654.527,64C
31/05/2017	6433	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	14.648,23				
31/05/2017	6434	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	31.045,92				
31/05/2017	6435	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	41.470,55				
31/05/2017	6436	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	7.286,67				
31/05/2017	6441	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	152.270,69				
31/05/2017	6442	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	61.681,72				
31/05/2017	6443	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	101.114,33				
31/05/2017	6444	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	79.909,29				
31/05/2017	6445	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	60.636,33				
31/05/2017	6446	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	173.457,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6447	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	349.353,64				
31/05/2017	6448	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	43.742,41				
31/05/2017	6459	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	71.372,72				
31/05/2017	6460	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	72.420,04				
31/05/2017	6461	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	42.103,39				
31/05/2017	6462	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	87.092,98				
31/05/2017	6463	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	25.409,84				
31/05/2017	6464	093/107	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	258.753,43				
31/05/2017	6465	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	330.932,76				
31/05/2017	6466	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	38.697,41				
31/05/2017	6467	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	14.757,29				
31/05/2017	6469	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	143.345,24				
31/05/2017	6470	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	193.154,82				
31/05/2017	6471	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	27.763,27				
31/05/2017	6472	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	32.070,96				
31/05/2017	6617	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	32.619,25				
31/05/2017	6857	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		116.654,70			
31/05/2017	6864	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		35,80			
31/05/2017	6870	093/17	Estorno do pagamento 1872 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.	5.044,50				
31/05/2017	6883	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2017 conta 2221-7.	238.975,63				
31/05/2017	6884	293/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2017 conta 2221-7.		186.452,12			
31/05/2017	6889	293/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		358,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.572.366,61	28.728.070,90	773.102,21D
30/06/2017	6890	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	9.219,13				
30/06/2017	6891	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	22.021,07				
30/06/2017	6892	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	24.890,54				
30/06/2017	6893	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	8.350,67				
30/06/2017	6894	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	103.575,84				
30/06/2017	7070	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.	48.953,23				
30/06/2017	7072	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.	74.609,91				
30/06/2017	7121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	51.456,19				
30/06/2017	7122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	43.466,61				
30/06/2017	7123	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	122.600,16				
30/06/2017	7124	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	248.311,10				
30/06/2017	7125	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	24.993,83				
30/06/2017	7126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	41.774,35				
30/06/2017	7127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	59.272,84				
30/06/2017	7128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	31.860,67				
30/06/2017	7129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	73.313,43				
30/06/2017	7130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	17.426,56				
30/06/2017	7138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	241.607,27				
30/06/2017	7139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	241.087,54				
30/06/2017	7140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	32.281,02				
30/06/2017	7141	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	9.945,78				
30/06/2017	7142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	21.089,04				
30/06/2017	7143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	93.979,29				
30/06/2017	7144	093/127	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	148.911,45				
30/06/2017	7160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	20.272,53				
30/06/2017	7161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	21.468,65				
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ad- 02/06/2017.		750.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ad- 22/06/2017.		100.000,00			
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ad- 05/06/2017.		730.000,00			
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ad- 29/06/2017.		100.000,00			
30/06/2017	7166	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco x cef, ad- 19/06/2017.		200.000,00			
30/06/2017	7167	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco ad- 02/06/2017.		250.000,00			
30/06/2017	7167	093/17	valor ref. a transferência entre contas bradesco ad- 30/06/2017.		240.000,00			
30/06/2017	7170	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		138.563,76			
30/06/2017	7171	093/17	Estorno do pagamento 1961 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7. estorno ref. a traífa de contas sem bipartição cobradas do CFO	4.355,40				
30/06/2017	7176	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/06/2017	7177	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2017, conta 2221-7.		178.376,41			
30/06/2017	7178	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2017, conta 2221-7.	243.535,81				
30/06/2017	7181	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		703,45			
Acumulado até o dia:								
06/07/2017	9110	093/17	transferência bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 06/07/2017		180.000,00			
Acumulado até o dia:								
18/07/2017	9111	093/17	transferência bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 18/07/2017		570.000,00			
18/07/2017	9116	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.		19,00			
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro pe ad- 20/07/2017.		2.419,43			
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro mg ad- 20/07/2017.		6.508,28			
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro pr ad- 20/07/2017.		16.067,10			
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro rj ad- 20/07/2017.		7.450,33			
						30.656.996,52	31.415.759,27	170.043,75D
						30.656.996,52	31.595.759,27	9.956,25C
						30.656.996,52	32.165.778,27	579.975,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro es ad- 20/07/2017.		4.835,52			
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro sc ad- 20/07/2017.		11.129,14			
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro se ad- 20/07/2017.		2.359,59			
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro rs ad- 20/07/2017.		10.385,37			
Acumulado até o dia:						30.656.996,52	32.226.933,03	641.130,01C
31/07/2017	9065	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	7.706,87				
31/07/2017	9066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	10.389,47				
31/07/2017	9067	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	22.327,20				
31/07/2017	9068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	7.817,62				
31/07/2017	9069	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	87.315,82				
31/07/2017	9070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	41.464,12				
31/07/2017	9071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	46.347,83				
31/07/2017	9072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	33.315,41				
31/07/2017	9073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	31.582,59				
31/07/2017	9074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	63.167,23				
31/07/2017	9075	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	144.672,68				
31/07/2017	9076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	17.352,62				
31/07/2017	9077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	39.978,12				
31/07/2017	9078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	42.035,60				
31/07/2017	9079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	32.203,62				
31/07/2017	9080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	49.294,05				
31/07/2017	9081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	17.692,48				
31/07/2017	9082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	117.516,52				
31/07/2017	9083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	180.215,97				
31/07/2017	9084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	24.395,31				
31/07/2017	9085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	9.023,88				
31/07/2017	9086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	13.627,62				
31/07/2017	9087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	48.375,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9088	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	54.443,83				
31/07/2017	9089	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	8.794,37				
31/07/2017	9090	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	14.645,94				
31/07/2017	9119	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.		49.002,70			
31/07/2017	9120	093/17	Estorno do pagamento 2490 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7. estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.	6.681,90				
31/07/2017	9128	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2017, conta 2221-7.	210.894,27				
31/07/2017	9131	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2017, conta 2221-7.		225.444,41			
31/07/2017	9136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	525,16				
Acumulado até o dia:						32.040.800,53	32.501.380,14	468.226,89D
31/08/2017	9149	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	11.235,17				
31/08/2017	9152	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	25.709,77				
31/08/2017	9153	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	35.344,79				
31/08/2017	9156	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	13.735,54				
31/08/2017	9159	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	147.802,11				
31/08/2017	9160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	64.623,98				
31/08/2017	9161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	70.885,28				
31/08/2017	9162	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	42.692,50				
31/08/2017	9163	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	44.820,44				
31/08/2017	9164	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	105.320,14				
31/08/2017	9165	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	248.654,24				
31/08/2017	9166	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	30.698,41				
31/08/2017	9171	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	47.621,32				
31/08/2017	9172	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	70.110,45				
31/08/2017	9173	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	47.949,57				
31/08/2017	9174	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	73.471,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9175	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	24.923,08				
31/08/2017	9176	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	115.494,86				
31/08/2017	9177	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	266.069,76				
31/08/2017	9178	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	40.806,34				
31/08/2017	9179	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	8.133,08				
31/08/2017	9180	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	19.041,19				
31/08/2017	9181	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	89.964,71				
31/08/2017	9182	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	55.410,36				
31/08/2017	9183	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	11.146,28				
31/08/2017	9184	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	21.428,07				
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ad- 15/08/2017.		340.000,00			
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ad- 02/08/2017.		740.000,00			
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ad- 21/08/2017.		50.000,00			
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ad- 18/08/2017.		120.000,00			
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ad- 28/08/2017.		180.000,00			
31/08/2017	9208	093/17	transferência bancária entre contas bradesco x cef, ad- 01/08/2017.		460.000,00			
31/08/2017	9240	093/107	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.		57,00			
31/08/2017	9243	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.		68.711,86			
31/08/2017	9244	093/17	Estorno do pagamento 2526 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017. estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.	9.010,05				
31/08/2017	9254	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 08/2017, conta 2221-7.		151.388,08			
31/08/2017	9257	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 08/2017, conta 2221-7.	184.749,53				
31/08/2017	9259	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2017.	957,84				
Acumulado até o dia:						33.968.610,65	34.611.537,08	285.880,07D
04/09/2017	11037	093/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 04/09/2017.		600.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.968.610,65	35.211.537,08	314.119,93C
19/09/2017	11036	093/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 19/09/2017.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						33.968.610,65	35.461.537,08	564.119,93C
21/09/2017	11035	093/17	transferência bancária entre contas cef x bradesco, ac- 21/09/2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						33.968.610,65	35.511.537,08	614.119,93C
29/09/2017	10895	093/17	Receita ref. a arrecadação d conta 2221-7, mês 09/2017.	8.412,52				
29/09/2017	10896	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	12.540,41				
29/09/2017	11010	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	18.791,10				
29/09/2017	11012	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	104.480,01				
29/09/2017	11013	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	34.509,34				
29/09/2017	11014	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	52.500,78				
29/09/2017	11015	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	23.613,33				
29/09/2017	11016	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	27.581,78				
29/09/2017	11017	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	58.817,96				
29/09/2017	11018	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	146.715,00				
29/09/2017	11019	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	20.731,77				
29/09/2017	11020	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	43.538,16				
29/09/2017	11021	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	47.608,34				
29/09/2017	11022	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	29.390,64				
29/09/2017	11023	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	43.979,75				
29/09/2017	11024	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	18.391,40				
29/09/2017	11025	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	62.199,96				
29/09/2017	11027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	164.217,97				
29/09/2017	11028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	27.424,48				
29/09/2017	11029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	6.480,25				
29/09/2017	11030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	13.884,98				
29/09/2017	11031	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	53.385,61				
29/09/2017	11032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	63.402,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	10.090,37				
29/09/2017	11034	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	11.070,05				
Acumulado até o dia:						35.072.368,86	35.511.537,08	489.638,28D
30/09/2017	11011	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	5.991,00				
30/09/2017	11346	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.		62.405,20			
30/09/2017	11349	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.		28,50			
30/09/2017	11359	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 09/2017, conta 2221-7.		127.904,23			
30/09/2017	11361	093/17	valor ref. a saldo de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.	201.874,36				
30/09/2017	11627	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.		8,53			
Acumulado até o dia:						35.280.234,22	35.701.883,54	507.157,18D
02/10/2017	13015	093/17	transf. entre contas bradesco ac- 02/10/2017		220.000,00			
Acumulado até o dia:						35.280.234,22	35.921.883,54	287.157,18D
31/10/2017	11634	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	7.206,19				
31/10/2017	11635	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	13.795,54				
31/10/2017	11636	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	17.105,41				
31/10/2017	11637	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	8.836,23				
31/10/2017	11638	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	87.335,43				
31/10/2017	11639	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	29.379,60				
31/10/2017	11640	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	40.049,94				
31/10/2017	11641	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	12.927,10				
31/10/2017	11642	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	25.383,83				
31/10/2017	11643	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	44.037,40				
31/10/2017	11644	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	167.671,68				
31/10/2017	11645	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	20.212,75				
31/10/2017	11646	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	32.541,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	11647	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	39.192,74				
31/10/2017	11648	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	25.247,52				
31/10/2017	12993	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	39.837,68				
31/10/2017	12994	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	16.696,53				
31/10/2017	12995	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	62.336,01				
31/10/2017	12996	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	125.277,67				
31/10/2017	12997	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	27.737,83				
31/10/2017	12998	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	8.254,49				
31/10/2017	12999	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	10.727,72				
31/10/2017	13000	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	53.779,81				
31/10/2017	13001	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	56.768,47				
31/10/2017	13002	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	11.615,48				
31/10/2017	13003	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	14.622,94				
31/10/2017	13004	093/17	saldo de cobrança, conta 2221-7, mês 10/2017.		370.969,03			
31/10/2017	13005	093/17	saldo de cobrança, mês 10/2017.	331.172,19				
31/10/2017	13008	093/17			49.481,05			
31/10/2017	13009	093/17	Estorno do pagamento 3661 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 3454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7. ref. a pagto de tarifa indevida.	5.798,16				
31/10/2017	13014	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		47,50			
31/10/2017	13016	093/17	transf. entre contas bradesco ac- 19/10/2017	650.000,00				
31/10/2017	13017	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 04/10/2017		100.000,00			
31/10/2017	13018	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 09/10/2017		500.000,00			
31/10/2017	13019	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 19/10/2017.		200.000,00			
31/10/2017	13020	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 20/10/2017		680.000,00			
31/10/2017	13021	093/17	transf. entre contas bradesco x cef. ac- 31/10/2017		190.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13024	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		765,30			
Acumulado até o dia:						37.265.782,12	38.013.146,42	181.442,20D
30/11/2017	13027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	11.633,00				
30/11/2017	13028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	12.084,85				
30/11/2017	13029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	5.507,50				
30/11/2017	13030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	83.244,48				
30/11/2017	13032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	30.828,13				
30/11/2017	13033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	48.495,72				
30/11/2017	13035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	25.030,95				
30/11/2017	13036	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	45.180,30				
30/11/2017	13037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	124.579,23				
30/11/2017	13038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	17.057,24				
30/11/2017	13039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	20.168,88				
30/11/2017	13040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	34.767,05				
30/11/2017	13041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	28.773,77				
30/11/2017	13042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	35.999,36				
30/11/2017	13043	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	12.411,48				
30/11/2017	13083	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	57.061,74				
30/11/2017	13084	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	104.871,44				
30/11/2017	13085	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	5.893,34				
30/11/2017	13087	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	8.778,58				
30/11/2017	13088	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	47.129,65				
30/11/2017	13089	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	83.254,37				
30/11/2017	13090	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	11.250,42				
30/11/2017	13091	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	14.413,17				
30/11/2017	13092	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	4.129,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13093	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	11.254,39				
30/11/2017	13094	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	40.555,37				
30/11/2017	13095	093/17	transferencia bancaria entre contas cef x bradesco ac- 03/11/2017.		370.000,00			
30/11/2017	13096	093/17	transferencia bancaria entre contas cef x bradesco ac- 23/11/2017		300.000,00			
30/11/2017	13102	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		19,00			
30/11/2017	13105	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		43.614,07			
30/11/2017	13111	093/17	saldo de cobrança, per. 11/2017, conta 2221-7.		255.061,41			
30/11/2017	13112	093/17	saldo de cobrança, per. 11/2017, conta 2221-7.	240.596,54				
30/11/2017	13113	093/17	valor ref. a bloqueio judicial em favor de kleber de h. vidal, processo 00009812820105010001, ad conta 2177.		3.496,94			
30/11/2017	13116	093/17	valor ref. a bloqueio judicial em favor de kleber de h. vidal, processo 00009812820105010001, ad conta 2174.		20.512,08			
30/11/2017	13118	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	277,19				
Acumulado até o dia:						38.431.010,17	39.005.849,92	353.966,75D
01/12/2017	13149	093/17	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 01/12/2017.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						38.431.010,17	39.355.849,92	3.966,75D
15/12/2017	13150	093/17	transferência entre contas bradesco x cef, ac- 15/12/2017		500.000,00			
15/12/2017	13151	093/17	transf. cro ac ref. a restituição de tarifas 12/2017.		1.280,57			
Acumulado até o dia:						38.431.010,17	39.857.130,49	497.313,82C
20/12/2017	13152	093/17	transferencia ao cro ref. a bloqueio judicial em conta indevida, mes 11/2017.		20.512,08			
20/12/2017	13153	093/17	transferencia ao cro ref. a bloqueio judicial em conta indevida, mes 11/2017.		3.496,94			
20/12/2017	13154	093/17	transferência para o cro ref. a acerto de arrecadação 11/2017.		1.481,11			
Acumulado até o dia:						38.431.010,17	39.882.620,62	522.803,95C
29/12/2017	13119	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	6.551,36				
29/12/2017	13120	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	18.385,13				
29/12/2017	13121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	18.118,11				
29/12/2017	13122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	4.872,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	97.714,64				
29/12/2017	13127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	38.855,27				
29/12/2017	13128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	56.398,83				
29/12/2017	13129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	30.354,18				
29/12/2017	13130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	19.607,76				
29/12/2017	13131	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	64.965,94				
29/12/2017	13132	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	233.041,45				
29/12/2017	13133	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	22.925,49				
29/12/2017	13134	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	24.190,26				
29/12/2017	13135	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	39.002,14				
29/12/2017	13136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	45.167,98				
29/12/2017	13137	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	55.931,10				
29/12/2017	13138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	12.153,58				
29/12/2017	13139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	219.482,86				
29/12/2017	13140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	183.018,13				
29/12/2017	13142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	37.729,53				
29/12/2017	13143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	4.163,76				
29/12/2017	13144	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	12.211,03				
29/12/2017	13145	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	78.933,75				
29/12/2017	13146	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	210.017,57				
29/12/2017	13147	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	22.216,07				
29/12/2017	13148	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	12.272,12				
29/12/2017	13157	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		19,00			
29/12/2017	13160	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		37.130,24			
29/12/2017	13162	093/17	valor ref. a saldo de cobrança per. 12/2017 conta 2221-7.	498.133,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13163	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 12/2017 conta 2221-7.		544.658,25			
29/12/2017	13166	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 122017, conta 2221-7.		671,72			
Acumulado até o dia:						40.497.423,60	40.465.099,83	961.130,27D
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO'S			Saldo anterior:					413.402,22D
31/01/2017	3111	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.	871.992,56				
Acumulado até o dia:						871.992,56	0,00	1.285.394,78D
28/02/2017	3204	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, oer. 02/2017.		1.007.036,42			
Acumulado até o dia:						871.992,56	1.007.036,42	278.358,36D
31/03/2017	5049	093/17	valor ref. a saldo de arrecadação, mes 03/2017, conta 2221-7.	713.923,83				
Acumulado até o dia:						1.585.916,39	1.007.036,42	992.282,19D
30/04/2017	5131	093/17	valor ref. a saldo de cobrança contas cro's mes 04/2017 conta 2221-7.		439.698,76			
Acumulado até o dia:						1.585.916,39	1.446.735,18	552.583,43D
31/05/2017	6883	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2017 conta 2221-7.		238.975,63			
Acumulado até o dia:						1.585.916,39	1.685.710,81	313.607,80D
30/06/2017	7177	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2017, conta 2221-7.	178.376,41				
Acumulado até o dia:						1.764.292,80	1.685.710,81	491.984,21D
20/07/2017	9112	093/17	transferência ref. a restituição de tarifas cro es, mg, pr, pe, rj, rs, sc, se, ad- 20/07/2017.	61.154,76				
Acumulado até o dia:						1.825.447,56	1.685.710,81	553.138,97D
31/07/2017	9128	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2017, conta 2221-7.		210.894,27			
Acumulado até o dia:						1.825.447,56	1.896.605,08	342.244,70D
31/08/2017	9254	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 08/2017, conta 2221-7.	151.388,08				
Acumulado até o dia:						1.976.835,64	1.896.605,08	493.632,78D
30/09/2017	11361	093/17	valor ref. a saldo de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.		201.874,36			
Acumulado até o dia:						1.976.835,64	2.098.479,44	291.758,42D
31/10/2017	13004	093/17	saldo de cobrança, conta 2221-7, mês 10/2017.	370.969,03				
Acumulado até o dia:						2.347.804,67	2.098.479,44	662.727,45D
30/11/2017	13111	093/17	saldo de cobrança, per. 11/2017, conta 2221-7.	255.061,41				
Acumulado até o dia:						2.602.866,08	2.098.479,44	917.788,86D
29/12/2017	13162	093/17	valor ref. a saldo de cobrança per. 12/2017 conta 2221-7.		498.133,16			
Acumulado até o dia:						2.602.866,08	2.596.612,60	419.655,70D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa								13,90D
01/01/2017								
Saldo anterior:								13,90D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Bradesco capitalização S.A. - Título de capitalização								500.000,00D
13/07/2017 7503	123/17		transferência ref. a resgate de título de capitalização, ad- 13/07/2017.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00D
31/07/2017 7504	123/17		transferência ref. a resgate de título de capitalização, ad- 31/07/2017.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado								10.425.097,50D
18/01/2017 3918	050/17		transferência entre contas banco do brasil, ac- 18/01/2017.		256.272,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256.272,88	10.168.824,62D
31/01/2017 3969	069/17		Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.	107.388,13				
Acumulado até o dia:						107.388,13	256.272,88	10.276.212,75D
13/02/2017 3949	050/17		transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 13/02/2017.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.107.388,13	256.272,88	13.276.212,75D
23/02/2017 3950	050/17		transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 23/02/2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						4.007.388,13	256.272,88	14.176.212,75D
24/02/2017 3951	050/17		transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 24/02/2017.		53.470,23			
Acumulado até o dia:						4.007.388,13	309.743,11	14.122.742,52D
28/02/2017 3970	069/17		Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.	97.956,81				
Acumulado até o dia:						4.105.344,94	309.743,11	14.220.699,33D
02/03/2017 5937	068/17		transferencia entre contas banco do brasil, ac- 02/03/2017.	3.100.000,00				
Acumulado até o dia:						7.205.344,94	309.743,11	17.320.699,33D
03/03/2017 5938	068/17		transferencia entre contas banco do brasil, ac- 03/03/2017	6.500.000,00				
Acumulado até o dia:						13.705.344,94	309.743,11	23.820.699,33D
30/03/2017 5939	068/17		transferencia entre contas banco do brasil, ac- 21/03/2017		26.484,65			
30/03/2017 5939	068/17		transferencia entre contas banco do brasil, ac- 29/03/2017		35.730,54			
30/03/2017 5939	068/17		transferencia entre contas banco do brasil, ac- 22/03/2017		10.000,00			
Acumulado até o dia:						13.705.344,94	381.958,30	23.748.484,14D
31/03/2017 3971	069/17		Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 03/2017.	227.589,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.932.934,92	381.958,30	23.976.074,12D
05/04/2017	5952	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ac- 05/04/2017.	1.040.000,00				
Acumulado até o dia:						14.972.934,92	381.958,30	25.016.074,12D
30/04/2017	3977	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 04/2017.	185.948,34				
30/04/2017	5957	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ad- 20/04/2017		10.000,00			
30/04/2017	5957	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ad- 17/04/2017		11.005,52			
30/04/2017	5957	050/17	transferencia bancária entre contas bb, ad- 19/04/2017		284.449,53			
Acumulado até o dia:						15.158.883,26	687.413,35	24.896.567,41D
03/05/2017	8563	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ac- 03/05/2017.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						16.958.883,26	687.413,35	26.696.567,41D
31/05/2017	8564	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ad- 22/05/2017		10.000,00			
31/05/2017	8564	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ad- 17/05/2017		10.000,00			
31/05/2017	8564	050/17	valor ref. a transferência entre contas bb ad- 19/06/2017		263.273,29			
31/05/2017	8779	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 05/2017.	232.787,93				
Acumulado até o dia:						17.191.671,19	970.686,64	26.646.082,05D
02/06/2017	8719	050/17	valor ref. a transferência bancária entre contas banco do brasil, ac- 02/06/2017.	1.390.000,00				
Acumulado até o dia:						18.581.671,19	970.686,64	28.036.082,05D
30/06/2017	8720	050/17	valor ref. a transferência bancária entre contas banco do brasil, ad- 22/06/2017.		10.000,00			
30/06/2017	8720	050/17	valor ref. a transferência bancária entre contas banco do brasil, ad- 21/06/2017.		283.495,97			
30/06/2017	8780	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 06/2017.	213.576,80				
Acumulado até o dia:						18.795.247,99	1.264.182,61	27.956.162,88D
20/07/2017	9621	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 20/07/2017.		229.759,19			
Acumulado até o dia:						18.795.247,99	1.493.941,80	27.726.403,69D
21/07/2017	9624	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 21/07/2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						18.795.247,99	1.503.941,80	27.716.403,69D
31/07/2017	9617	050/17	transferência entre contas banco do brasil, ac- 18/07/2017.	1.000.000,00				
31/07/2017	9642	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 07/2017.	214.465,86				
Acumulado até o dia:						20.009.713,85	1.503.941,80	28.930.869,55D
21/08/2017	9631	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ad- 21/08/2017.		145.009,52			
Acumulado até o dia:						20.009.713,85	1.648.951,32	28.785.860,03D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	9632	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ad- 22/08/2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.009.713,85	1.658.951,32	28.775.860,03D
31/08/2017	9643	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 08/2017.	217.820,82				
Acumulado até o dia:						20.227.534,67	1.658.951,32	28.993.680,85D
04/09/2017	9636	050/17	valor ref. a aplicação diferenciado, ac- 04/09/2017.	870.000,00				
Acumulado até o dia:						21.097.534,67	1.658.951,32	29.863.680,85D
19/09/2017	9633	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ac- 19/09/2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.097.534,67	1.668.951,32	29.853.680,85D
21/09/2017	9634	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ad- 21/09/2017.		308.240,37			
Acumulado até o dia:						21.097.534,67	1.977.191,69	29.545.440,48D
22/09/2017	9635	050/17	valor ref. a resgate diferenciado, ad- 22/09/2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.097.534,67	1.987.191,69	29.535.440,48D
30/09/2017	9644	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 09/2017.	178.204,82				
Acumulado até o dia:						21.275.739,49	1.987.191,69	29.713.645,30D
19/10/2017	13240	050/17	resgate diferenciado, ac- 19/10/2017.		304.288,06			
Acumulado até o dia:						21.275.739,49	2.291.479,75	29.409.357,24D
31/10/2017	13241	050/17	resgate diferenciado, ac- 31/10/2017.		36.981,84			
31/10/2017	13242	050/17	resgate diferenciado, ac- 31/10/2017.		10.000,00			
31/10/2017	13620	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.	178.527,54				
Acumulado até o dia:						21.454.267,03	2.338.461,59	29.540.902,94D
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		11.410,48			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		448.644,82			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		35.569,31			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		10.000,00			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		41.374,98			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		21.145,13			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		213.507,94			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		10.000,00			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		170.585,10			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		410.282,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		10.000,00			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		101.769,08			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		34.609,46			
30/11/2017	13268	050/17	transferência entre contas banco do brasil, mês 11/2017.		294.616,02			
30/11/2017	13621	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.	151.853,86				
Acumulado até o dia:						21.606.120,89	4.151.976,23	27.879.242,16D
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		171.010,56			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		363.378,81			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		15.755,16			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		10.000,00			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		190.325,19			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		10.000,00			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		101.901,05			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		11.132,53			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		71.967,81			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		458.242,15			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		720.778,09			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		81.649,03			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		255.934,55			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		18.466,93			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		74.402,12			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		512.621,73			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		205.535,55			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		10.000,00			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		80.521,71			
29/12/2017	13371	050/17	transferências bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ad- 12/17.		28.789,99			
29/12/2017	13622	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 12/2017.	132.057,90				
Acumulado até o dia:						21.738.178,79	7.544.389,19	24.618.887,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.06		CEF - CDB Flex Empresarial					147.065,72D
				Saldo anterior:				
04/01/2017	3705	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ac- 04/01/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.147.065,72D
11/01/2017	3706	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ac- 11/01/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.147.065,72D
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.	17.479,97				
Acumulado até o dia:						2.017.479,97	0,00	2.164.545,69D
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 16/02/2017.	2.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 21/02/2017.	1.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 14/02/2017.	1.800.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 08/02/2017.	2.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 20/02/2017.	1.500.000,00				
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.	46.409,47				
Acumulado até o dia:						10.363.889,44	0,00	10.510.955,16D
01/03/2017	5580	050/17	transferência entre contas cef, corrente x cdb, ac- 01/03/2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						11.863.889,44	0,00	12.010.955,16D
03/03/2017	5581	050/17	transferência entre contas cef, corrente x cdb, ac- 03/03/2017.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						13.863.889,44	0,00	14.010.955,16D
31/03/2017	6012	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 03/2017	141.620,34				
Acumulado até o dia:						14.005.509,78	0,00	14.152.575,50D
04/04/2017	6013	050/17	transferência entre contas cef ac- 04/04/2017	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						15.005.509,78	0,00	15.152.575,50D
30/04/2017	6011	050/17	transferência entre contas cef ad- 26/04/2017		1.700.000,00			
30/04/2017	6011	050/17	transferência entre contas cef ad- 13/04/2017.		1.000.000,00			
30/04/2017	6011	050/17	transferência entre contas cef ad- 19/04/2017		150.000,00			
30/04/2017	6014	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 04/2017	111.380,52				
Acumulado até o dia:						15.116.890,30	2.850.000,00	12.413.956,02D
31/05/2017	8409	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ad- 25/05/17.		1.400.000,00			
31/05/2017	8409	050/17	valor ref . a transferência bancária entre contas cef, ad- 19/05/17		350.000,00			
31/05/2017	8781	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 05/2017	109.645,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.226.535,60	4.600.000,00	10.773.601,32D
23/06/2017	8460	050/17	valor ref. a transferência bancaria entre contas cef ac- 23/06/2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						15.226.535,60	4.800.000,00	10.573.601,32D
30/06/2017	8782	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 06/2017	85.659,59				
Acumulado até o dia:						15.312.195,19	4.800.000,00	10.659.260,91D
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ad- 03/07/17.		500.000,00			
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ad- 25/07/17.		200.000,00			
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ad- 25/07/17.		1.500.000,00			
31/07/2017	9544	050/17	transferência entre contas cef, ad- 27/07/17.		50.000,00			
31/07/2017	9656	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 07/2017.	77.757,57				
Acumulado até o dia:						15.389.952,76	7.050.000,00	8.487.018,48D
31/08/2017	9655	050/17	transferência entre contas cef, ad- 18/08/2017.		100.000,00			
31/08/2017	9655	050/17	transferência entre contas cef, ad- 15/08/2017.		200.000,00			
31/08/2017	9657	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 08/2017.	65.827,48				
Acumulado até o dia:						15.455.780,24	7.350.000,00	8.252.845,96D
22/09/2017	9659	050/107	transferência entre contas cef, ad- 22/09/2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						15.455.780,24	7.450.000,00	8.152.845,96D
30/09/2017	9658	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 09/2017.	51.950,56				
Acumulado até o dia:						15.507.730,80	7.450.000,00	8.204.796,52D
09/10/2017	13260	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 09/10/2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						15.507.730,80	7.550.000,00	8.104.796,52D
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		413.168,91			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		2.475,47			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		469.083,14			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		33.990,43			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		1.591.778,48			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		1.063.152,16			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		2.134.019,64			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		19.983,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		144.352,42			
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		2.127.995,40			
Acumulado até o dia:						15.507.730,80	15.550.000,00	104.796,52D
31/10/2017	13645	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.	20.513,91				
Acumulado até o dia:						15.528.244,71	15.550.000,00	125.310,43D
30/11/2017	13646	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.	698,44				
Acumulado até o dia:						15.528.943,15	15.550.000,00	126.008,87D
29/12/2017	13647	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 12/2017.	667,78				
Acumulado até o dia:						15.529.610,93	15.550.000,00	126.676,65D
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9				Saldo anterior:				1.037.349,02D
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.	7.405,75				
Acumulado até o dia:						7.405,75	0,00	1.044.754,77D
22/02/2017	3848	050/17	transferência entre contas cef corrente x poupança- ac- 22/02/2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						907.405,75	0,00	1.944.754,77D
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.	6.726,25				
Acumulado até o dia:						914.132,00	0,00	1.951.481,02D
16/03/2017	5583	050/17	transferência entre contas cef, corrente x poupança, ac- 16/03/2017.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.064.132,00	0,00	2.101.481,02D
22/03/2017	6243	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 03/2017.	10.145,55				
Acumulado até o dia:						1.074.277,55	0,00	2.111.626,57D
05/04/2017	6165	050/17	transferência entre contas cef corrente x poupança, ac- 05/04/2017	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.274.277,55	0,00	2.311.626,57D
22/04/2017	6244	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 04/2017.	12.887,32				
Acumulado até o dia:						1.287.164,87	0,00	2.324.513,89D
25/04/2017	6166	050/17	transferência entre contas cef poupança x corrente, ad- 25/04/2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.287.164,87	100.000,00	2.224.513,89D
31/05/2017	8408	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ac- 04/05/2017	700.000,00				
31/05/2017	8408	050/17	valor ref .a transferência bancária entre contas cef, ac- 10/05/2017	500.000,00				
31/05/2017	8783	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 05/2017.	11.497,19				
Acumulado até o dia:						2.498.662,06	100.000,00	3.436.011,08D
02/06/2017	8459	050/17	valor ref. a transferência entre contas cef. ac- 02/06/2017.	750.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.248.662,06	100.000,00	4.186.011,08D
30/06/2017	8784	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 06/2017.	20.462,13				
Acumulado até o dia:						3.269.124,19	100.000,00	4.206.473,21D
31/07/2017	9671	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 07/2017.	23.005,90				
Acumulado até o dia:						3.292.130,09	100.000,00	4.229.479,11D
22/08/2017	9674	050/17	transferência entre contas cef, ad- 22/08/2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						3.292.130,09	600.000,00	3.729.479,11D
31/08/2017	9672	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 08/2017.	23.877,69				
Acumulado até o dia:						3.316.007,78	600.000,00	3.753.356,80D
06/09/2017	9675	050/17	transferência entre contas cef, ad- 05/09/2017.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						3.316.007,78	2.100.000,00	2.253.356,80D
30/09/2017	9673	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 09/2017.	19.240,67				
Acumulado até o dia:						3.335.248,45	2.100.000,00	2.272.597,47D
11/10/2017	13261	050/17	transferencia entre contas cef, ad- 11/10/2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						3.335.248,45	2.600.000,00	1.772.597,47D
20/10/2017	13259	050/17	transferencia entre contas cef, ac- 20/10/2017	700.000,00				
Acumulado até o dia:						4.035.248,45	2.600.000,00	2.472.597,47D
31/10/2017	13648	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 10/2017.	10.727,25				
Acumulado até o dia:						4.045.975,70	2.600.000,00	2.483.324,72D
30/11/2017	13649	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 11/2017.	11.648,65				
Acumulado até o dia:						4.057.624,35	2.600.000,00	2.494.973,37D
29/12/2017	13650	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 12/2017.	10.661,03				
Acumulado até o dia:						4.068.285,38	2.600.000,00	2.505.634,40D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC Giro Empresas RF DI L			Saldo anterior:				0,00
28/12/2017	13318	050/17	transferências entre contas cef ac- 28/12/2017.	412.000,00				
Acumulado até o dia:						412.000,00	0,00	412.000,00D
29/12/2017	13644	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, conta caixa fic giro empresarial, mês 12/2017.	102,55				
Acumulado até o dia:						412.102,55	0,00	412.102,55D
Conta:	1.1.3.1.1.02 - João Paulo Ramos dos Santos			Saldo anterior:				0,00
14/02/2017	931	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
26/05/2017	4735	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		3.242,90			
26/05/2017	4737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) João Paulo Ramos dos Santos, referente ao período de 01/02/2017 a 30/06/2017, conforme recibo Nº: 0000 do(a) João Paulo Ramos dos Santos.		757,10			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - Mario Jorge Alves da Silva			Saldo anterior:				0,00
22/03/2017	6184	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
13/04/2017	2919	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	4.000,00				
13/04/2017	6204	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		324,23			
13/04/2017	6206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 22/03/2017 a 13/04/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. dep. 13/04/2017		3.675,77			
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00
09/05/2017	3723		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	4.000,00	8.000,00
10/05/2017	4744	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		84,30			
10/05/2017	4746				3.915,70			
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	4.000,00
05/06/2017	5057		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		468,14			
05/06/2017	5059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 09/05/2017 a 09/06/2017, conforme recibo Nº: 0000 do(a) Mario Jorge Alves da Silva.		3.531,86			
05/06/2017	6210	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	12.000,00	4.000,00
14/07/2017	7165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 01/06/2017 a 01/09/2017, conforme recibo Nº: 1785 do(a) Mario Jorge Alves da Silva.		3.979,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.000,00	15.979,63	20,37D
17/07/2017	7163	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		20,37			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
18/07/2017	6702		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	16.000,00	4.000,00D
14/08/2017	8176		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		668,42			
14/08/2017	8178				3.331,58			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
15/08/2017	7660	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	20.000,00	4.000,00D
04/09/2017	7988		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	4.000,00				
04/09/2017	8847	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		549,48			
04/09/2017	8849				3.450,52			
Acumulado até o dia:						28.000,00	24.000,00	4.000,00D
09/10/2017	9028	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	4.000,00				
09/10/2017	9541		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		316,78			
09/10/2017	9543				3.683,22			
Acumulado até o dia:						32.000,00	28.000,00	4.000,00D
17/11/2017	11974	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		69,03			
17/11/2017	11976				3.930,97			
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
21/11/2017	11754		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	32.000,00	4.000,00D
04/12/2017	13288		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		340,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.000,00	32.340,94	3.659,06D
19/12/2017	13290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 21/11/2017 a 21/12/2017, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.659,06			
19/12/2017	13313	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	36.000,00	4.000,00D
22/12/2017	13315	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		2.471,16			
22/12/2017	13317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 19/12/2017 a 31/12/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		1.528,84			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos				Saldo anterior:				0,00
25/05/2017	4391	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
01/09/2017	9186	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		1.030,94			
01/09/2017	9188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 25/05/2017 a 25/07/2017, conforme notas fiscais		2.969,06			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
12/09/2017	8105	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
29/12/2017	13698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 12/09/2017 a 12/10/2017, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Geovana Faria da Silva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2767	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
09/02/2017	883	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	2771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 02/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.978,19			
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
15/03/2017	2321	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		18,44			
15/03/2017	2323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 09/02/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: 0000 do(a) Geovana Faria da Silva.		3.981,56			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO				Saldo anterior:				70,00D
02/01/2017	174	023/16	dep de 02,01,17		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Bradesco - Bloqueio Judicial				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3164	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017 a ser restituído.	22.335,79				
Acumulado até o dia:						22.335,79	0,00	22.335,79D
28/02/2017	3165	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017. restituição.		22.335,79			
Acumulado até o dia:						22.335,79	22.335,79	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Dalter Silva Favarete				Saldo anterior:				0,00
05/12/2017	12475	024/17	Valor de Jeton Pago a Maior conf. comprovante	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
15/12/2017	12977	02024/174/17	deposito 15/12/17		280,00			
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				636.692,78D
05/06/2017	8742	152/17	Valor ref. a juros sobre débito pendente da empresa sociedade incorporadora sorrento Ltda, ac - de R\$ 141.296,29 em 05/06/2017.	4.603,51				
05/06/2017	8743	152/17	valor ref. a reembolso da empresa sociedade incorporadora sorrento ltda, ref. a saldo pendente de devolução relativo a compra da sede do CFO em Brasília. ac- 05/06/2017.		141.296,29			
Acumulado até o dia:						4.603,51	141.296,29	500.000,00D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Caixa Econômica Federal				Saldo anterior:				3.107,01D
01/12/2017	13701	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.		3.107,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,01	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.01	Cro- Alagoas		Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02	Cro-Paraíba		Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.03	Cro- Minas Gerais		Saldo anterior:				2.500.000,00D
01/03/2017	2968	113/17	valor referente a amortização e juros sobre empréstimo ao cro minas gerais, of. CRO 1436/2017, ac- 01/03/2017.		3.135.965,73			
01/03/2017	2969	113/17	valor referente a juros sobre empréstimo ao cro minas gerais, of. CRO 1436/2017, ac- 01/03/2017.	635.965,73				
Acumulado até o dia:						635.965,73	3.135.965,73	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.04	Cro- Pernambuco		Saldo anterior:				258.000,00D
31/07/2017	7884	154/17	pagto ref. a parcela 1/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 698/2017. ac- 31/07/2017.		36.857,16			
Acumulado até o dia:						0,00	36.857,16	221.142,84D
11/10/2017	13464	054/17	pagto ref. a parcela 2/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 698/2017. ac- 31/07/2017.		36.857,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73.714,30	184.285,70D
Conta:	1.1.3.3.3.08	INSS - Depósito Judicial Consignado		Saldo anterior:				335.523,79D
10/02/2017	3447	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.	2.382,17				
Acumulado até o dia:						2.382,17	0,00	337.905,96D
09/03/2017	3449	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2017, ch. 317031.	6.402,39				
Acumulado até o dia:						8.784,56	0,00	344.308,35D
07/04/2017	3451	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2017, ch. 321204.	4.161,24				
Acumulado até o dia:						12.945,80	0,00	348.469,59D
08/05/2017	5504	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 04/2017, ch. 321426.	1.598,98				
Acumulado até o dia:						14.544,78	0,00	350.068,57D
Conta:	1.1.3.3.3.11	Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal		Saldo anterior:				8.965,00D
06/02/2017	3844	sn/2017	Valor referente a depósito recursal de Fernando moraes, conf. processo 0011175-17.2013.5.01.0055. ad- 06/02/2017.	22.335,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.335,79	0,00	31.300,79D
30/11/2017	13113	093/17	valor ref. a bloqueio judicial em favor de kleber de h. vidal, processo 00009812820105010001, ad conta 2177.	3.496,94				
30/11/2017	13116	093/17	valor ref. a bloqueio judicial em favor de kleber de h. vidal, processo 00009812820105010001, ad conta 2174.	20.512,08				
Acumulado até o dia:						46.344,81	0,00	55.309,81D
Conta: 1.1.3.3.3.12 - CRO's Banco do Brasil				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3388	092/17	Valor ref. a receita não bipartida pelo BB, dia 31/01/2017, conta 26001-0, valor a ser restituído ao CFO.	5.769,42				
Acumulado até o dia:						5.769,42	0,00	5.769,42D
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 02/02/2017, conta 26001-0.	1.726,02				
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 01/02/2017, conta 26001-0.	7.596,22				
Acumulado até o dia:						15.091,66	0,00	15.091,66D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				90.585,21D
28/02/2017	4084	071/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.		47.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.740,00	42.845,21D
30/04/2017	4086	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 03 e 04/2017.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	47.740,00	42.945,11D
30/06/2017	8942	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 05 e 06/2017.	62.206,50				
Acumulado até o dia:						62.306,40	47.740,00	105.151,61D
31/08/2017	8945	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 e 08/2017.		2.225,30			
Acumulado até o dia:						62.306,40	49.965,30	102.926,31D
31/10/2017	13651	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 09 e 11/2017.	45.421,61				
Acumulado até o dia:						107.728,01	49.965,30	148.347,92D
31/12/2017	13653	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 11 e 12/2017.		17.263,01			
Acumulado até o dia:						107.728,01	67.228,31	131.084,91D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				197.302,18D
28/02/2017	4085	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.		16.797,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.797,86	180.504,32D
30/04/2017	4087	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 03 e 04/2017.		14.864,45			
Acumulado até o dia:						0,00	31.662,31	165.639,87D
30/06/2017	8943	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 05 e 06/2017.	26.642,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.642,81	31.662,31	192.282,68D
31/08/2017	8944	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 e 08/2017.	10.763,78				
Acumulado até o dia:						37.406,59	31.662,31	203.046,46D
31/10/2017	13652	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 09 e 10/2017.	58.654,02				
Acumulado até o dia:						96.060,61	31.662,31	261.700,48D
31/12/2017	13654	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 11 e 12/2017.	4.373,57				
Acumulado até o dia:						100.434,18	31.662,31	266.074,05D
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar								31.365,03D
Saldo anterior:								
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ad´29/12/2016, ferias apropriadas.		31.365,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.365,03	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo								0,00
Saldo anterior:								
30/03/2017	6216		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.	123.538,71				
Acumulado até o dia:						123.538,71	0,00	123.538,71D
25/07/2017	7549		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.623.538,71	0,00	1.623.538,71D
22/08/2017	7894		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.	429.572,24				
Acumulado até o dia:						2.053.110,95	0,00	2.053.110,95D
06/09/2017	9571	147/17	Liquidação do Empenho 2018, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.553.110,95	0,00	3.553.110,95D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos								58.909,00D
Saldo anterior:								
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								116.584,23D
Saldo anterior:								
01/12/2017	13527	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.242,50	0,00	183.826,73D
29/12/2017	13529	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				
Acumulado até o dia:						134.485,00	0,00	251.069,23D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				3.914,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				369.460,00D
29/11/2017	13294	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
Acumulado até o dia:						114.043,89	0,00	483.503,89D
06/12/2017	13296	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.	7.086,11				
Acumulado até o dia:						121.130,00	0,00	490.590,00D
20/12/2017	11983		Liquidado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	429.502,83				
20/12/2017	13303	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						608.417,39	0,00	977.877,39D
22/12/2017	13300	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos	7.086,11				
22/12/2017	13305	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais	3.590,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13594	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.	3.590,44				
Acumulado até o dia:						622.684,38	0,00	992.144,38D
29/12/2017	13298	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
Acumulado até o dia:						736.728,27	0,00	1.106.188,27D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				950,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				9.648,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				7.803,13D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.803,13D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				1.204.188,89D
27/12/2017	11986		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	91.307,59				
27/12/2017	11988		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	186.152,46				
27/12/2017	11990		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.	17.239,95				
Acumulado até o dia:						294.700,00	0,00	1.498.888,89D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				22.243.653,09D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				824.130,36D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5897		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	74.190,20				
23/06/2017	5899		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	4.609,80				
Acumulado até o dia:						78.800,00	0,00	902.930,36D
03/07/2017	6363		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	74.190,20				
03/07/2017	6365		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	4.609,80				
Acumulado até o dia:						157.600,00	0,00	981.730,36D
20/07/2017	6975		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	7.446,99				
20/07/2017	6977		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	119,03				
20/07/2017	6979			368,98				
20/07/2017	6994		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília	74.190,20				
20/07/2017	6996		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais	4.609,80				
Acumulado até o dia:						244.335,00	0,00	1.068.465,36D
03/08/2017	7800		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	74.190,20				
03/08/2017	7802		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	4.609,80				
Acumulado até o dia:						323.135,00	0,00	1.147.265,36D
15/08/2017	7804		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	407.129,20				
15/08/2017	7806		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	25.296,93				
Acumulado até o dia:						755.561,13	0,00	1.579.691,49D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	8838		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	36.112,65				
21/09/2017	8840		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	2.243,86				
Acumulado até o dia:						793.917,64	0,00	1.618.048,00D
29/11/2017	12909		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
Acumulado até o dia:						890.042,14	0,00	1.714.172,50D
01/12/2017	12911		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
Acumulado até o dia:						986.166,64	0,00	1.810.297,00D
22/12/2017	12960		Liquidado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.	3.982,62				
Acumulado até o dia:						990.149,26	0,00	1.814.279,62D
28/12/2017	12952		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	14.018,93				
28/12/2017	12954		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	871,07				
Acumulado até o dia:						1.005.039,26	0,00	1.829.169,62D
Conta:	1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro			Saldo anterior:				43.841,12D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				3.930,32D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás								0,01D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar								41,02D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								0,00
19/01/2017 2562	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017 2568	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017 2570	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017 2572	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017 2574	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017 2576	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017 2578	002/17		pagto ref. a fopag, mes 01/2017.	722.754,31				
19/01/2017 2579	002/17		Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						751.916,59	747.807,49	4.109,10D
31/01/2017 2564	019/17		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017 2566	019/17		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
Acumulado até o dia:						751.916,59	751.916,59	0,00
22/02/2017 2639	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017 2641	002/17		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. valor ref. a saldo de rescisão a pagar, José Cabral.		6.064,14			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017.	840.772,72				
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.621.851,59	1.627.915,73	6.064,14C
22/03/2017	4346	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		484.080,33			
22/03/2017	4348	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		36.721,10			
22/03/2017	4350	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		24.480,71			
22/03/2017	4352	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		17.774,02			
22/03/2017	4354	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		25.191,37			
22/03/2017	4356	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		104.256,87			
22/03/2017	4360	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		7.356,41			
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017.	687.000,42				
22/03/2017	4370	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.	12.860,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.321.712,40	2.327.776,54	6.064,14C
22/04/2017	4525	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		572.080,69			
22/04/2017	4527	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		82.582,46			
22/04/2017	4529	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		42.998,83			
22/04/2017	4531	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		11.421,26			
22/04/2017	4533	032/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		25.191,37			
22/04/2017	4535	022/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		105.220,52			
22/04/2017	4537	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		10.743,48			
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017.	548.330,25				
22/04/2017	4563	002/17	Estorno do pagamento 1199 pago a Funcionários CFO, empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017. estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.	12.860,39				
Acumulado até o dia:						2.882.903,04	3.178.015,15	295.112,11C
27/04/2017	4562	019/17	pagto ref. a rescisões contratuais mês 04/2017.	289.047,97				
Acumulado até o dia:						3.171.951,01	3.178.015,15	6.064,14C
22/05/2017	7596	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		355.244,89			
22/05/2017	7598	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		6.250,00			
22/05/2017	7600	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		3.333,33			
22/05/2017	7602	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		24.517,95			
22/05/2017	7604	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		69.165,87			
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017.	451.498,44				
22/05/2017	7610	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		6.172,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	7611	002/17	Estorno do pagamento 2066 pago a Funcionários CFO, empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017. estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						3.636.635,87	3.642.700,01	6.064,14C
22/06/2017	8030	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		325.364,40			
22/06/2017	8032	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		29.888,08			
22/06/2017	8034	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		69.165,87			
22/06/2017	8036	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		16.266,53			
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017.	427.498,46				
22/06/2017	8095	002/17	Estorno do pagamento 2180 pago a Funcionários CFO, empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017. estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						4.077.320,75	4.083.384,89	6.064,14C
28/06/2017	8740	060/17	valor ref. a reembolso de vinícius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017. reembolsado antecipadamente.		9,07			
Acumulado até o dia:						4.077.320,75	4.083.393,96	6.073,21C
18/07/2017	8741	060/17	valor ref. a reembolso de vinícius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017. reembolsado antecipadamente. ora regularizado.	9,07				
Acumulado até o dia:						4.077.329,82	4.083.393,96	6.064,14C
22/07/2017	9408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		315.730,86			
22/07/2017	9410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		29.432,06			
22/07/2017	9412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		62.964,61			
22/07/2017	9414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		19.899,60			
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017.	414.840,71				
22/07/2017	9426	002/17	Estorno do pagamento 2566 pago a Funcionários CFO, empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017. estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						4.505.356,95	4.511.421,09	6.064,14C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10922	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		290.948,73			
22/08/2017	10924	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		23.938,17			
22/08/2017	10926	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		58.639,92			
22/08/2017	10934	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		25.008,73			
22/08/2017	10967	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		30.369,35			
22/08/2017	10970	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		17.204,93			
22/08/2017	10972	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.311,13			
22/08/2017	10974	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		7.428,91			
22/08/2017	10976	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.883,80			
Acumulado até o dia:						4.505.356,95	4.982.154,76	476.797,81C
01/09/2017	10774	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		16.404,61			
01/09/2017	10776	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		7.373,44			
01/09/2017	10778	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		11.480,52			
01/09/2017	10780	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		1.756,02			
01/09/2017	10782	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		3.620,33			
01/09/2017	10784	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		206,96			
01/09/2017	10785	002/07	pagto ref. a férias mês 07/2017.	40.841,88				
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017.	398.535,55				
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017.	72.198,12				
Acumulado até o dia:						5.016.932,50	5.022.996,64	6.064,14C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9013	019/17	valor pago a maria ignez correa pinto, ref. a rescisão rescisão de contrato por falecimento de josé alberto cabral botelho, empenhado na fopag, mês 02/2017, ch. 322622.	6.064,14				
22/09/2017	11002	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		328.501,75			
22/09/2017	11004	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		31.188,07			
22/09/2017	11006	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		67.031,91			
22/09/2017	11008	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		35.921,59			
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	462.643,32				
Acumulado até o dia:						5.485.639,96	5.485.639,96	0,00
22/10/2017	13335	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		351.050,73			
22/10/2017	13337	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		6.591,02			
22/10/2017	13339	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		31.188,07			
22/10/2017	13341	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		70.014,20			
22/10/2017	13343	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		37.360,95			
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017.	496.204,97				
Acumulado até o dia:						5.981.844,93	5.981.844,93	0,00
22/11/2017	13345	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		465.199,03			
22/11/2017	13347	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		7.406,66			
22/11/2017	13349	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		14.666,66			
22/11/2017	13351	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		34.176,86			
22/11/2017	13353	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		74.607,91			
22/11/2017	13355	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		36.613,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017.	632.670,77				
Acumulado até o dia:						6.614.515,70	6.614.515,70	0,00
29/11/2017	13436	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		186.223,36			
29/11/2017	13438	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		34.176,86			
29/11/2017	13440	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		74.693,51			
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017.	295.093,73				
Acumulado até o dia:						6.909.609,43	6.909.609,43	0,00
14/12/2017	13443	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		449.608,08			
14/12/2017	13445	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		9.644,26			
14/12/2017	13447	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		34.275,32			
14/12/2017	13449	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		72.413,55			
14/12/2017	13451	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		48.665,03			
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017.	614.606,24				
Acumulado até o dia:						7.524.215,67	7.524.215,67	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.01 - INSS		Saldo anterior:					40.698,08C
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
17/01/2017	2220	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	198.140,31				
Acumulado até o dia:						198.140,31	157.442,23	0,00
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. insss		40.707,96			
Acumulado até o dia:						198.140,31	198.150,19	40.707,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	2707	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017. ch. 316830.	194.286,30				
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
Acumulado até o dia:						392.426,61	351.728,53	0,00
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded. inss.		40.342,07			
Acumulado até o dia:						392.426,61	392.070,60	40.342,07C
17/03/2017	2779	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17		149.462,08			
17/03/2017	2780	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17	189.804,15				
Acumulado até o dia:						582.230,76	541.532,68	0,00
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ded. inss		35.214,27			
Acumulado até o dia:						582.230,76	576.746,95	35.214,27C
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ded. inss		40.631,30			
Acumulado até o dia:						582.230,76	617.378,25	75.845,57C
19/05/2017	5322	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17		150.822,70			
19/05/2017	5323	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17	191.453,95				
Acumulado até o dia:						773.684,71	768.200,95	35.214,32C
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ded. inss		20.260,09			
Acumulado até o dia:						773.684,71	788.461,04	55.474,41C
19/06/2017	7245	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1971 do empenho 1282, cheque 321678, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17		95.848,26			
19/06/2017	7246	002/17	pagto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17, ch. 321678.	116.108,35				
Acumulado até o dia:						889.793,06	884.309,30	35.214,32C
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ded. inss.		19.703,75			
Acumulado até o dia:						889.793,06	904.013,05	54.918,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	13702	016/17	valor ref. a ded. inss, mês 05/2017.		727,08			
30/06/2017	13703	056/7	valor ref. a ded inss mês 05/2017.	1.789,58				
Acumulado até o dia:						891.582,64	904.740,13	53.855,57C
19/07/2017	7211	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.		94.883,74			
19/07/2017	7212	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.	114.587,49				
Acumulado até o dia:						1.006.170,13	999.623,87	34.151,82C
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ded. inss		18.501,63			
Acumulado até o dia:						1.006.170,13	1.018.125,50	52.653,45C
18/08/2017	8098	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17		97.299,17			
18/08/2017	8099	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17	117.378,21				
Acumulado até o dia:						1.123.548,34	1.115.424,67	32.574,41C
01/09/2017	10785	002/17	valor ref. a férias mês 07/2017. ded. inss.		1.598,01			
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ded. inss.		18.519,36			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ded. inss.		1.825,32			
Acumulado até o dia:						1.123.548,34	1.137.367,36	54.517,10C
19/09/2017	10898	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17		100.586,01			
19/09/2017	10899	002/17	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 08/2017, ch. 322470.	9.909,76				
19/09/2017	10900	002/17	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 08/2017, ch. 322469.	110.757,24				
Acumulado até o dia:						1.244.215,34	1.237.953,37	34.436,11C
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ded. inss		20.389,77			
Acumulado até o dia:						1.244.215,34	1.258.343,14	54.825,88C
19/10/2017	10269	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.		101.200,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	10270	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.	121.686,58				
Acumulado até o dia:						1.365.901,92	1.359.543,25	34.339,41C
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ded. inss		21.853,91			
Acumulado até o dia:						1.365.901,92	1.381.397,16	56.193,32C
30/10/2017	10986	002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.		8.506,98			
30/10/2017	10988	002/17	pagto ref. a inss sobre diferença salarial, mês 09/2017. ad- 30/10/2017.	8.730,31				
Acumulado até o dia:						1.374.632,23	1.389.904,14	55.969,99C
17/11/2017	13108	002/17	recolh. ref mes 10/17	17.366,29				
17/11/2017	13108	002/17	recolh. inss 10/17	117.160,17				
17/11/2017	13697	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
Acumulado até o dia:						1.509.158,69	1.502.999,75	34.539,14C
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ded. inss		27.768,16			
Acumulado até o dia:						1.509.158,69	1.530.767,91	62.307,30C
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ded. inss		21.727,02			
Acumulado até o dia:						1.509.158,69	1.552.494,93	84.034,32C
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ded. inss		28.609,60			
Acumulado até o dia:						1.509.158,69	1.581.104,53	112.643,92C
19/12/2017	13098	027/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17		125.644,35			
19/12/2017	13099	002/17	ref recolhimento mes 11/17	116.897,99				
19/12/2017	13099	002/17	recolh.inss 11/17	36.513,94				
Acumulado até o dia:						1.662.570,62	1.706.748,88	84.876,34C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				240.273,99C
17/01/2017	2291	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 12/2016, ch. 316637.	113.203,17				
17/01/2017	2292	002/16	pagtoirrf sobre 13 salario, mes 12/2016, ch. 316640.	118.173,82				
17/01/2017	2293	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316639.	4.309,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	2294	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316638.	4.587,77				
17/01/2017	2702	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 01/2017, ch. 316714.	2.983,00				
Acumulado até o dia:						243.256,99	0,00	2.983,00D
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. irrf		123.516,53			
Acumulado até o dia:						243.256,99	123.516,53	120.533,53C
20/02/2017	2709	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2017, ch. 316835.	115.945,76				
20/02/2017	2755	001/117	pagto irrf sobre férias, mes 02/2017, ch. 316834	17.789,03				
Acumulado até o dia:						376.991,78	123.516,53	13.201,26D
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded. irrf.		121.050,85			
Acumulado até o dia:						376.991,78	244.567,38	107.849,59C
17/03/2017	2863	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 03/2017. ch. 321015.	2.169,08				
17/03/2017	2882	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 03/2017. ch. 321017.	97.196,10				
17/03/2017	2889	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 02/2017, ch. 321016.	1.351,30				
17/03/2017	2890	001/17	pagto irrf sobre férias, mes 03/2017, ch. 321018.	12.562,15				
Acumulado até o dia:						490.270,41	244.567,38	5.429,04D
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ded. irrf		111.538,81			
Acumulado até o dia:						490.270,41	356.106,19	106.109,77C
20/04/2017	3457	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 03/2017, ch. 321216.	98.620,45				
20/04/2017	3458	019/17	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 03/2017, ch. 321218.	356,21				
20/04/2017	3459	0001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 04/2017. ch. 321217.	4.680,29				
Acumulado até o dia:						593.927,36	356.106,19	2.452,82C
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ded. irrf		115.707,32			
Acumulado até o dia:						593.927,36	471.813,51	118.160,14C
17/05/2017	5310	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2017, ch. 321487	83.143,81				
17/05/2017	5311	002/17	pagto ref. a irrf sobre rescisões trabalhistas, mes 004/2017, ch. 321486	27.892,22				
Acumulado até o dia:						704.963,39	471.813,51	7.124,11C
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ded. irrf.		84.431,38			
Acumulado até o dia:						704.963,39	556.244,89	91.555,49C
19/06/2017	7247	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 05/2017, ch. 321677.	83.749,31				
Acumulado até o dia:						788.712,70	556.244,89	7.806,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ded. irrf		84.975,07			
Acumulado até o dia:						788.712,70	641.219,96	92.781,25C
20/07/2017	7194	001/17	pagto irrf sobre férias mês 06/2017, ch. 322174.	5.083,06				
20/07/2017	7198	002/17	pagto irrf sobre folha de pagamento, mes 06/2017. ch. 322173.	84.975,07				
Acumulado até o dia:						878.770,83	641.219,96	2.723,12C
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ded. irrf.		81.299,10			
Acumulado até o dia:						878.770,83	722.519,06	84.022,22C
18/08/2017	8096	002/17	pagamento ref. a irrf sobre fopag, competência 07/2017. ch. 322247.	81.299,10				
18/08/2017	8100	001/17	pagto de irrf sobre férias, mes 07/2017, ch. 322246.	5.083,06				
Acumulado até o dia:						965.152,99	722.519,06	2.359,94D
01/09/2017	10785	002/17	valor ref. a férias mês 07/2017. ded. irrf.		5.083,06			
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ded. irrf		76.229,87			
01/09/2017	10981	002/17	pagto ref .a férias, mês 08/2017. ded. irrf		14.403,86			
Acumulado até o dia:						965.152,99	818.235,85	93.356,85C
19/09/2017	9016	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 08/2017, ch. 322468.	76.229,87				
19/09/2017	9020	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mês 08/2017. ch. 322467.	10.869,41				
Acumulado até o dia:						1.052.252,27	818.235,85	6.257,57C
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ded. irrf		91.528,58			
Acumulado até o dia:						1.052.252,27	909.764,43	97.786,15C
19/10/2017	10265	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 009/2017, ch. 322690.	82.264,44				
19/10/2017	10266	002/17	pagto irrf sobra fopag, mês 09/2017, cheque 322669.	9.264,14				
Acumulado até o dia:						1.143.780,85	909.764,43	6.257,57C
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ded. irrf		97.635,32			
Acumulado até o dia:						1.143.780,85	1.007.399,75	103.892,89C
17/11/2017	13458	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2017. ad- 17/11/2017	93.301,84				
17/11/2017	13459	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2017. ad- 17/11/2017	12.094,27				
17/11/2017	13460	002/17	pagto ref. a irrf sobre fopag complementar, mês 10/2017. ad- 17/11/2017	9.527,98				
17/11/2017	13461	001/17	pagto ref. a irrf sobre fopag complementar df, mês 10/2017. ad- 17/11/2017	1.330,93				
Acumulado até o dia:						1.260.035,87	1.007.399,75	12.362,13D
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ded. irrf		109.268,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.260.035,87	1.116.667,81	96.905,93C
23/11/2017	13462	056/17	pagto ref. a empréstimo geovana faria, ad- 23/11/2017.	264,44				
Acumulado até o dia:						1.260.300,31	1.116.667,81	96.641,49C
29/11/2017	13441	002/17	pagto ref. a 13º salário, mês 11/2017. ded. irrf		93.945,08			
Acumulado até o dia:						1.260.300,31	1.210.612,89	190.586,57C
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ded. irrf		118.106,42			
Acumulado até o dia:						1.260.300,31	1.328.719,31	308.692,99C
19/12/2017	13455	001/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 11/2017. ad- 19/12/2017	89.433,90				
19/12/2017	13456	001/17	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 11/2017. ad- 19/12/2017	13.760,20				
Acumulado até o dia:						1.363.494,41	1.328.719,31	205.498,89C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	569	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a mensalidade sindical, mes 01/2016, ch. 316789.	345,46				
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. sindicato		345,46			
Acumulado até o dia:						345,46	345,46	0,00
20/02/2017	2910	016/17	pagto ref. a mensalidade sindical, mes 02/2017, ch. 317012.	478,59				
Acumulado até o dia:						824,05	345,46	478,59D
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded sindicato.		478,59			
Acumulado até o dia:						824,05	824,05	0,00
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ded. sindicato.		11.716,05			
Acumulado até o dia:						824,05	12.540,10	11.716,05C
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ded. sindicato.		383,60			
Acumulado até o dia:						824,05	12.923,70	12.099,65C
26/04/2017	5256	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mês 04/2017, ch. 321154.	10.065,40				
26/04/2017	6239	016/17	pagto ao sinsafispro, ref. a contribuição sindical, mes 04/2017, ch. 321155.	1.134,52				
Acumulado até o dia:						12.023,97	12.923,70	899,73C
27/04/2017	5255	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a ded. mes 04/2017. ch. 321440	172,65				
Acumulado até o dia:						12.196,62	12.923,70	727,08C
30/06/2017	13702	016/17	valor ref. a ded. sindicato, mês 05/2017.	727,08				
Acumulado até o dia:						12.923,70	12.923,70	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				2.373,90C
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. empréstimos.		36.178,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.178,15	38.552,05C
26/01/2017	628	056/17	valor ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 01/2017, ch. 316741.	6.517,87				
Acumulado até o dia:						6.517,87	36.178,15	32.034,18C
27/01/2017	659	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, conf. ad- 27/01/2017.	29.660,33				
Acumulado até o dia:						36.178,20	36.178,15	2.373,85C
21/02/2017	2756	056/117	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ch. 316955.	6.302,90				
Acumulado até o dia:						42.481,10	36.178,15	3.929,05D
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded. empréstimos.		35.500,45			
Acumulado até o dia:						42.481,10	71.678,60	31.571,40C
01/03/2017	5582	048/17	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2017. ad- 01/03/2017	29.197,55				
01/03/2017	6278	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.		0,13			
Acumulado até o dia:						71.678,65	71.678,73	2.373,98C
08/03/2017	2763	056/17	pagto de repasse de 30% relativo a emprestimo consignado de solange menezes, ch. 320998.	2.373,95				
Acumulado até o dia:						74.052,60	71.678,73	0,03C
21/03/2017	2909	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 03/2017, ch. 321060.	4.910,64				
Acumulado até o dia:						78.963,24	71.678,73	4.910,61D
22/03/2017	4369	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas mes 03/2017. ded. empréstimos		28.213,71			
Acumulado até o dia:						78.963,24	99.892,44	23.303,10C
03/04/2017	2911	048/17	pagto ref. a empréstimos consignados, mes 03/2017, ad- 27/03/2017.	23.303,10				
Acumulado até o dia:						102.266,34	99.892,44	0,00
22/04/2017	4556	002/17	pagto ref. a fopag e rescisões trabalhistas, mes 04/2017. ded. empréstimos.		33.282,84			
Acumulado até o dia:						102.266,34	133.175,28	33.282,84C
25/04/2017	3463	056/17	pagto empréstimo banco do brasil, mês 04/2017, ch. 321320.	1.834,32				
Acumulado até o dia:						104.100,66	133.175,28	31.448,52C
26/04/2017	3467	048/17	pagto de empréstimo consignado cef, mes 04/2017, ad- 26/04/2017.	16.883,69				
Acumulado até o dia:						120.984,35	133.175,28	14.564,83C
27/04/2017	5254	048/17	pagto a ccef. ref. a emprestimo consignado em rescisão contratual, mes 04/2017, janete silva, renata carmelindo, clovis coutinho, e roberto burgos. ad- 27/04/2017.	8.126,33				
27/04/2017	5299	056/17	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignado desc. na rescisão, fatima roque e alexandra vidal, ch. 321466.	6.438,50				
Acumulado até o dia:						135.549,18	133.175,28	0,00
22/05/2017	7605	002/17	pagto ref. a fopag mês 05/2017. ded. empréstimos.		18.718,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.549,18	151.893,29	18.718,01C
26/05/2017	5200	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 05/2017. ad- 26/05/2017.	16.883,69				
Acumulado até o dia:						152.432,87	151.893,29	1.834,32C
05/06/2017	5220	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 05/2017, ch. 321700.	1.834,32				
Acumulado até o dia:						154.267,19	151.893,29	0,00
22/06/2017	8094	002/17	pagto ref. a fopag, mês 06/2017. ded. empréstimos.		18.718,01			
Acumulado até o dia:						154.267,19	170.611,30	18.718,01C
23/06/2017	7259	056/17	pagto emprestimo consignado mês 06/2017, ch. 321789.	1.834,32				
Acumulado até o dia:						156.101,51	170.611,30	16.883,69C
30/06/2017	13703	056/7	valor ref. a ded empréstimos mês 05/2017.		1.789,58			
Acumulado até o dia:						156.101,51	172.400,88	18.673,27C
03/07/2017	7243	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 06/2017. ad- 26/06/2017.	16.883,69				
Acumulado até o dia:						172.985,20	172.400,88	1.789,58C
20/07/2017	7242	056/17	pagtop ref. a emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mes 07/2017. ch. 322160.	370,71				
Acumulado até o dia:						173.355,91	172.400,88	1.418,87C
22/07/2017	9425	002/17	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 07/2017. ded. empréstimos.		16.441,36			
Acumulado até o dia:						173.355,91	188.842,24	17.860,23C
26/07/2017	8996	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mes 07/2017, ad- 26/07/2017.	16.883,69				
Acumulado até o dia:						190.239,60	188.842,24	976,54C
23/08/2017	9021	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 08/2017, ch. 322404.	264,44				
Acumulado até o dia:						190.504,04	188.842,24	712,10C
28/08/2017	8101	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef mês 08/2017, ad- 28/08/2017.	16.483,83				
Acumulado até o dia:						206.987,87	188.842,24	15.771,73D
01/09/2017	10785	002/17	valor ref. a férias mês 07/2017. ded. empréstimo.		813,04			
01/09/2017	10949	002/17	pagto ref. a fopag, mês 08/2017. ded. empréstimos.		16.748,27			
Acumulado até o dia:						206.987,87	206.403,55	1.789,58C
22/09/2017	11009	002/17	pagto a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017. ded. empréstimos.		16.748,27			
Acumulado até o dia:						206.987,87	223.151,82	18.537,85C
28/09/2017	9431	048/17	pagto a cef. ref. a empréstimo consignado, mês 09/2017, ad- 28/09/2017.	16.483,83				
Acumulado até o dia:						223.471,70	223.151,82	2.054,02C
09/10/2017	9432	056/17	pagto ao banco do brasil, ref. a empréstimo consignado, mês 09/2017. ch. 322642.	264,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						223.736,14	223.151,82	1.789,58C
22/10/2017	13356	002/17	pagto ref. a fopag, mês 10/2017. ded. empréstimos.		14.105,42			
Acumulado até o dia:						223.736,14	237.257,24	15.895,00C
26/10/2017	10267	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado, fopag mês 10/2017, ad- 26/10/2017.	15.894,98				
Acumulado até o dia:						239.631,12	237.257,24	0,02C
22/11/2017	13357	002/17	pagto ref. a fopag, mês 11/2017. ded. empréstimos		16.159,42			
Acumulado até o dia:						239.631,12	253.416,66	16.159,44C
23/11/2017	13322	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 10/2017, ad- 23/11/2017.	15.895,00				
23/11/2017	13463	056/17	pagto ref. a empréstimo geovana faria, ad- 23/11/2017.	264,44				
Acumulado até o dia:						255.790,56	253.416,66	0,00
14/12/2017	13452	002/17	pagto ref. a fopag, mês 12/2017. ad- 14/12. ded. empréstimos		15.658,73			
Acumulado até o dia:						255.790,56	269.075,39	15.658,73C
26/12/2017	13457	019/17	pagto de empréstimo consignado geovana faria ad- 26/12/2017	264,44				
26/12/2017	13582	056/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef. ad- 26/12/2017.	15.394,29				
Acumulado até o dia:						271.449,29	269.075,39	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
02/01/2017	2767	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	883	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						8.021,81	8.021,81	0,00
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	931	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						12.021,81	12.021,81	0,00
15/03/2017	2320	73/2017	Devolução Nº 156 em 15/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316936, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		18,44			
15/03/2017	2321	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	18,44				
Acumulado até o dia:						12.040,25	12.040,25	0,00
22/03/2017	6183	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	4.000,00				
22/03/2017	6184	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						16.040,25	16.040,25	0,00
13/04/2017	2918	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	4.000,00				
13/04/2017	2919	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		4.000,00			
13/04/2017	6203	090/17	Devolução Nº 1657 em 13/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321090, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		324,23			
13/04/2017	6204	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	324,23				
Acumulado até o dia:						20.364,48	20.364,48	0,00
09/05/2017	3722		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	4.000,00				
09/05/2017	3723		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						24.364,48	24.364,48	0,00
10/05/2017	4743	112/17	Devolução Nº 778 em 10/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321336, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		84,30			
10/05/2017	4744	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	84,30				
Acumulado até o dia:						24.448,78	24.448,78	0,00
25/05/2017	4390	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4391	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						28.448,78	28.448,78	0,00
26/05/2017	4734	074/17	Devolução Nº 169 em 26/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316954, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		3.242,90			
26/05/2017	4735	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	3.242,90				
Acumulado até o dia:						31.691,68	31.691,68	0,00
05/06/2017	5056		Devolução Nº 953 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321572, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		468,14			
05/06/2017	5057		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	468,14				
05/06/2017	6209	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	4.000,00				
05/06/2017	6210	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						36.159,82	36.159,82	0,00
17/07/2017	7162	132/17	Devolução Nº 1665 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321750, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		20,37			
17/07/2017	7163	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	20,37				
Acumulado até o dia:						36.180,19	36.180,19	0,00
18/07/2017	6701		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	4.000,00				
18/07/2017	6702		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						40.180,19	40.180,19	0,00
14/08/2017	8175		Devolução Nº 1819 em 14/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 0000000, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		668,42			
14/08/2017	8176		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	668,42				
Acumulado até o dia:						40.848,61	40.848,61	0,00
15/08/2017	7659	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7660	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						44.848,61	44.848,61	0,00
01/09/2017	9185	128/17	Devolução Nº 1157 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 01,09,17, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		1.030,94			
01/09/2017	9186	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	1.030,94				
Acumulado até o dia:						45.879,55	45.879,55	0,00
04/09/2017	7987		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	4.000,00				
04/09/2017	7988		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		4.000,00			
04/09/2017	8846	151/17	Devolução Nº 2076 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 4812186300, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		549,48			
04/09/2017	8847	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	549,48				
Acumulado até o dia:						50.429,03	50.429,03	0,00
12/09/2017	8104	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,	4.000,00				
12/09/2017	8105	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,		4.000,00			
Acumulado até o dia:						54.429,03	54.429,03	0,00
09/10/2017	9027	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	4.000,00				
09/10/2017	9028	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		4.000,00			
09/10/2017	9540		Devolução Nº 2175 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 16101917, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		316,78			
09/10/2017	9541		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	316,78				
Acumulado até o dia:						58.745,81	58.745,81	0,00
17/11/2017	11973	164/17	Devolução Nº 2473 em 17/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 171117, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		69,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11974	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	69,03				
Acumulado até o dia:						58.814,84	58.814,84	0,00
21/11/2017	11753		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	4.000,00				
21/11/2017	11754		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		4.000,00			
Acumulado até o dia:						62.814,84	62.814,84	0,00
04/12/2017	13287		Devolução Nº 3167 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 19/12/2017, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		340,94			
04/12/2017	13288		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	340,94				
Acumulado até o dia:						63.155,78	63.155,78	0,00
19/12/2017	13312	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	4.000,00				
19/12/2017	13313	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						67.155,78	67.155,78	0,00
22/12/2017	13314	215/17	Devolução Nº 3705 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 322940, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		2.471,16			
22/12/2017	13315	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	2.471,16				
Acumulado até o dia:						69.626,94	69.626,94	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					1.666.666,68C
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	0,00	1.527.777,79C
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	0,00	1.388.888,90C
02/03/2017	5257		Liquidação do Empenho 1214, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						416.666,67	0,00	1.250.000,01C
03/04/2017	5275		Liquidação do Empenho 1216, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						555.555,56	0,00	1.111.111,12C
02/05/2017	7444	123/17	Liquidação do Empenho 1984, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						694.444,45	0,00	972.222,23C
02/06/2017	7472	123/17	Liquidação do Empenho 1985, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						833.333,34	0,00	833.333,34C
03/07/2017	7487	123/17	Liquidação do Empenho 1986, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						972.222,23	0,00	694.444,45C
02/08/2017	7505	123/17	Liquidação do Empenho 2016, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.111.111,12	0,00	555.555,56C
02/09/2017	9554	123/17	Liquidação do Empenho 2626, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.250.000,01	0,00	416.666,67C
02/10/2017	9561	123/17	Liquidação do Empenho 2627, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.388.888,90	0,00	277.777,78C
16/10/2017	9546	123/17	valor ref. a transferência para curto prazo relativo a quitação de empréstimo bancário para aquisição de sede banco bradesco S.A.		7.361.111,09			
16/10/2017	9566	123/17	Liquidação do Empenho 2628, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	7.638.888,87				
Acumulado até o dia:						9.027.777,77	7.361.111,09	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						251.219,45	251.219,45	0,00
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						302.149,39	302.149,39	0,00
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa ScytI nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa ScytI nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2017	2276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91	315.174,57	315.174,57	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
05/01/2017	2278		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
05/01/2017	2280		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:								
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
						353.677,80	353.677,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	547		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Selezione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
						407.759,94	407.759,94	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
						420.259,52	420.259,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleicao no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleicao no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ	350,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						539.129,40	539.129,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						541.135,74	541.135,74	0,00
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						542.457,51	542.457,51	0,00
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro.		1.750,00			
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro.	1.750,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diárias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
						545.957,51	545.957,51	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleicao do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
						604.463,34	604.463,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
18/01/2017	2230		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						895.708,99	895.708,99	0,00
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.676.477,58	1.676.477,58	0,00
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:								
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						1.682.702,97	1.682.702,97	0,00
Acumulado até o dia:						1.684.451,64	1.684.451,64	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
						1.691.019,30	1.691.019,30	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.695.994,71	1.695.994,71	0,00
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		1.360,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.697.754,71	1.697.754,71	0,00
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	200,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxlio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxlio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		350,00			
						1.813.114,71	1.813.194,71	80,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxílio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxílio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.	80,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						2.164.617,31	2.164.617,31	0,00
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condominio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condominio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		1.750,00			
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		111.176,65			
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						2.576.890,97	2.576.890,97	0,00
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						2.804.731,37	2.804.731,37	0,00
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						2.861.132,03	2.861.132,03	0,00
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
						2.875.272,03	2.875.272,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						2.889.135,75	2.889.135,75	0,00
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						2.905.635,75	2.905.635,75	0,00
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL		27,80			
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
						2.927.391,09	2.927.391,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxílio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxílio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
						2.975.968,19	2.975.968,19	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		1.050,00			
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	1.050,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacao.		350,00			
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacao.	350,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		1.050,00			
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	1.050,00				
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		350,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	350,00				
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
						3.125.888,87	3.125.888,87	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno		700,00			
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						3.149.462,63	3.150.162,63	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00			
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasília Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	26.680,00				
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		25.973,33			
						3.155.790,61	3.156.490,61	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	25.973,33				
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.452.574,83	3.453.274,83	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		266,36			
21/02/2017	1214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).		350,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo, devolução de 01 jeton.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.483.068,78	3.483.768,78	700,00C
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						4.386.226,06	4.386.926,06	700,00C
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
						4.397.390,18	4.398.090,18	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro 's.		3.827,07			
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro 's.	3.827,07				
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						4.772.770,27	4.773.470,27	700,00C
01/03/2017	1536		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.		1.050,00			
01/03/2017	1537	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.	1.050,00				
01/03/2017	1539		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
01/03/2017	1540	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
01/03/2017	1541		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1542	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
01/03/2017	1543		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
01/03/2017	1544	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
01/03/2017	1566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17		397,15			
01/03/2017	1567	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17	397,15				
01/03/2017	1574		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.		212,59			
01/03/2017	1575	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.	212,59				
01/03/2017	1578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.		3.348,51			
01/03/2017	1579	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.	3.348,51				
01/03/2017	1580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL		349,47			
01/03/2017	1581	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL	349,47				
01/03/2017	1582		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		912,40			
01/03/2017	1583	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	912,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1584		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		3.665,00			
01/03/2017	1585	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	3.665,00				
01/03/2017	1586		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.045,60			
01/03/2017	1587	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.045,60				
01/03/2017	1588		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		883,80			
01/03/2017	1589	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	883,80				
01/03/2017	1592		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096		4.880,20			
01/03/2017	1593	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096	4.880,20				
01/03/2017	1594		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		78,00			
01/03/2017	1595	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	78,00				
01/03/2017	1596		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		241,80			
01/03/2017	1597	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref serviços advocatícios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	241,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1598		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.		2.733,40			
01/03/2017	1599	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.	2.733,40				
01/03/2017	1600		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.149,00			
01/03/2017	1601	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.149,00				
01/03/2017	1602		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		1.715,80			
01/03/2017	1603	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	1.715,80				
01/03/2017	1604		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.		545,80			
01/03/2017	1605	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	545,80				
01/03/2017	1606		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.		3.617,40			
01/03/2017	1607	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.	3.617,40				
01/03/2017	1608		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.		874,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1609	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	874,40				
01/03/2017	1610		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.		977,40			
01/03/2017	1611	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	977,40				
01/03/2017	1612		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		13.778,00			
01/03/2017	1613	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	13.778,00				
01/03/2017	1614		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.		17.613,00			
01/03/2017	1615	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.	17.613,00				
01/03/2017	1616		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		7.395,60			
01/03/2017	1617	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	7.395,60				
01/03/2017	1620		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.		4.609,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1621	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.	4.609,80				
01/03/2017	1622		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		2.059,80			
01/03/2017	1623	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	2.059,80				
01/03/2017	1624		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		6.689,80			
01/03/2017	1625	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	6.689,80				
01/03/2017	1626		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		3.376,80			
01/03/2017	1627	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	3.376,80				
01/03/2017	1628		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		11.913,20			
01/03/2017	1629	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	11.913,20				
01/03/2017	1630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		3.300,80			
01/03/2017	1631	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	3.300,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1632		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		5.463,80			
01/03/2017	1633	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	5.463,80				
01/03/2017	1634		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		4.512,40			
01/03/2017	1635	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	4.512,40				
01/03/2017	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.		1.951,40			
01/03/2017	1637	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.	1.951,40				
01/03/2017	1638		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		10.529,60			
01/03/2017	1639	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	10.529,60				
01/03/2017	1640		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		5.594,00			
01/03/2017	1641	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	5.594,00				
01/03/2017	1659		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		898,92			
01/03/2017	1660	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	898,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1663		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		14,37			
01/03/2017	1664	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	14,37				
01/03/2017	1665		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		44,55			
01/03/2017	1666	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	44,55				
01/03/2017	1680		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/03/2017	1681	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/03/2017	1682		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.		145,20			
01/03/2017	1683	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.	145,20				
01/03/2017	1711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .		1.050,00			
01/03/2017	1712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .	1.050,00				
01/03/2017	1713		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.		350,00			
01/03/2017	1714	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.	350,00				
01/03/2017	1748		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasília(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.		350,00			
01/03/2017	1749	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasília(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.	350,00				
01/03/2017	1750		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1751	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/03/2017	1753		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.750,00			
01/03/2017	1754	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.750,00				
01/03/2017	1755		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
01/03/2017	1756	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
01/03/2017	1757		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/03/2017	1758	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/03/2017	1981		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
01/03/2017	1982	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
01/03/2017	1983		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		280,00			
01/03/2017	1984	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	280,00				
01/03/2017	1985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1986	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
01/03/2017	2031		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.		2.450,00			
01/03/2017	2032	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.	2.450,00				
01/03/2017	2033		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
01/03/2017	2034	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
01/03/2017	2102		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.		1.750,00			
01/03/2017	2103	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.	1.750,00				
01/03/2017	2145		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	2146	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/03/2017	2147		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		280,00			
01/03/2017	2148	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	280,00				
01/03/2017	2150		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de janeiro(RJ).		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2151	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).	1.400,00				
01/03/2017	2152		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.		350,00			
01/03/2017	2153	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.	350,00				
01/03/2017	5230		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.		1.750,00			
01/03/2017	5231	26/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.	1.750,00				
01/03/2017	5232		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
01/03/2017	5233	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
01/03/2017	5266		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
01/03/2017	5267	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
01/03/2017	5268		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
01/03/2017	5269	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
01/03/2017	6175		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.		1.650,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	6176	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.	1.650,59				
01/03/2017	6252		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017		123,75			
01/03/2017	6253	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017	123,75				
01/03/2017	6277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.		0,13			
01/03/2017	6278	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.	0,13				
Acumulado até o dia:						4.926.852,40	4.927.552,40	700,00C
02/03/2017	1568		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		113.315,38			
02/03/2017	1569	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	113.315,38				
02/03/2017	1590		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs		3.462,04			
02/03/2017	1591	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs	3.462,04				
02/03/2017	1688		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.		86.410,35			
02/03/2017	1689	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.	86.410,35				
02/03/2017	1690		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		22.212,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1691	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	22.212,88				
02/03/2017	1692		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.		14.860,57			
02/03/2017	1693	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.	14.860,57				
02/03/2017	1694		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		4.262,32			
02/03/2017	1695	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	4.262,32				
02/03/2017	5257		Liquidação do Empenho 1214, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/03/2017	5260	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/03/2017	5264		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		109.618,47			
02/03/2017	5265	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	109.618,47				
Acumulado até o dia:						5.419.883,30	5.420.583,30	700,00C
03/03/2017	1570		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL		555,32			
03/03/2017	1571	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL	555,32				
03/03/2017	1572		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		5.553,22			
03/03/2017	1573	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	5.553,22				
03/03/2017	1939		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.		1.772,49			
03/03/2017	1940	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.	1.772,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1941		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL		184,98			
03/03/2017	1942	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL	184,98				
03/03/2017	5940	021/17	Estorno do pagamento 503 pago a Claro S/A, empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17. lançamento em duplicidade.		1.772,49			
03/03/2017	5941	021/17	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 510, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	1.772,49				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1399		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
06/03/2017	1400	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
06/03/2017	1442		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).		350,00			
06/03/2017	1443	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO -MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).	350,00				
06/03/2017	1967		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		1.750,00			
06/03/2017	1968	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	1.750,00				
06/03/2017	1969		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .		350,00			
06/03/2017	1970	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	2061		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
06/03/2017	2062	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
06/03/2017	2063		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
06/03/2017	2064	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:								
07/03/2017	1457		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
07/03/2017	1458	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
07/03/2017	1478	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação 290 do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno	700,00				
07/03/2017	1564		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017		85,66			
07/03/2017	1565	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017	85,66				
07/03/2017	1870		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017		63.587,00			
07/03/2017	1871	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017	63.587,00				
07/03/2017	1872		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17		27,26			
07/03/2017	1873	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17	27,26				
						5.436.021,80	5.436.721,80	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1921		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016		51,07			
07/03/2017	1922	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016	51,07				
07/03/2017	1937		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio		562,62			
07/03/2017	1938	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio	562,62				
07/03/2017	1949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17		2.478,00			
07/03/2017	1950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17	2.478,00				
07/03/2017	1951		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.		698,51			
07/03/2017	1952	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.	698,51				
07/03/2017	1956		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
07/03/2017	1957	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
07/03/2017	1958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
07/03/2017	1959	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
07/03/2017	1960				350,00			
07/03/2017	1961	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 511 do empenho 391, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
07/03/2017	1972		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1973	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.	1.050,00				
07/03/2017	1974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).		350,00			
07/03/2017	1975	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).	350,00				
07/03/2017	1988		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	1989	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	1990		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		210,00			
07/03/2017	1991	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	210,00				
07/03/2017	2009		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).		1.050,00			
07/03/2017	2010	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).	1.050,00				
07/03/2017	2011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxílio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.		350,00			
07/03/2017	2012	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxílio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.		1.050,00			
07/03/2017	2015	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.	1.050,00				
07/03/2017	2016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.		350,00			
07/03/2017	2017	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.	350,00				
07/03/2017	2019		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.		1.750,00			
07/03/2017	2020	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.	1.750,00				
07/03/2017	2021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2022	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2041		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2042	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2043		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2044	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de Janeiro.	350,00				
07/03/2017	2056		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2057	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2058		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
07/03/2017	2059	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
07/03/2017	2135		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .		2.450,00			
07/03/2017	2136	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .	2.450,00				
07/03/2017	2137		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2138	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2160		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2161	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2162		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2163	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				
07/03/2017	2414		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transicao do CRO-MG		350,00			
07/03/2017	2415	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transicao do CRO-MG	350,00				
07/03/2017	2416		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transicao do CRO-MG		350,00			
07/03/2017	2417	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transicao do CRO-MG	350,00				
07/03/2017	2528		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2529	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2530		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .		1.470,00			
07/03/2017	2531	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .	1.470,00				
07/03/2017	2745		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).		280,00			
07/03/2017	2746	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2747		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2748	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.523.531,92	5.523.531,92	0,00
08/03/2017	1876		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.		2.073,68			
08/03/2017	1877	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.	2.073,68				
08/03/2017	1878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108		565,93			
08/03/2017	1879	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108	565,93				
08/03/2017	1880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/03/2017	1881	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/03/2017	1882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187		316,92			
08/03/2017	1883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187	316,92				
08/03/2017	1884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL		33,08			
08/03/2017	1885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL	33,08				
08/03/2017	1886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186		182,56			
08/03/2017	1887	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186	182,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL		18,27			
08/03/2017	1889	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL	18,27				
08/03/2017	1890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393		49.408,60			
08/03/2017	1891	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393	49.408,60				
08/03/2017	1892		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL		5.156,40			
08/03/2017	1893	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL	5.156,40				
08/03/2017	1929		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779		406,34			
08/03/2017	1930	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779	406,34				
Acumulado até o dia:								
09/03/2017	2111		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.		13.954,97			
09/03/2017	2112	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.	13.954,97				
09/03/2017	2113		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/03/2017	2114	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:								
						5.581.752,77	5.581.752,77	0,00
						5.596.502,77	5.596.502,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	1618		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.		2.346,60			
10/03/2017	1619	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.	2.346,60				
10/03/2017	1874		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.		231,28			
10/03/2017	1875	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.	231,28				
10/03/2017	1913	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.		33.941,08			
10/03/2017	1914	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.	33.941,08				
10/03/2017	1915	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL		2.108,92			
10/03/2017	1916	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL	2.108,92				
10/03/2017	1943		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17		4.826,25			
10/03/2017	1944	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17	4.826,25				
10/03/2017	1945		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL		503,69			
10/03/2017	1946	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL	503,69				
10/03/2017	1947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.		1.732,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	1948	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.	1.732,25				
10/03/2017	1993		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.		1.750,00			
10/03/2017	1994	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.	1.750,00				
10/03/2017	1995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
10/03/2017	1996	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
10/03/2017	1999		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .		3.150,00			
10/03/2017	2000	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .	3.150,00				
10/03/2017	2001		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
10/03/2017	2002	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
10/03/2017	2097		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		1.750,00			
10/03/2017	2098	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2099		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxílio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		350,00			
10/03/2017	2100	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxílio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	350,00				
10/03/2017	2107		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.		17.750,00			
10/03/2017	2108	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.	17.750,00				
10/03/2017	2109		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL		1.210,55			
10/03/2017	2110	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL	1.210,55				
Acumulado até o dia:						5.668.853,39	5.668.853,39	0,00
13/03/2017	1678		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429		626,10			
13/03/2017	1679	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429	626,10				
Acumulado até o dia:						5.669.479,49	5.669.479,49	0,00
14/03/2017	1793		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
14/03/2017	1794	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
14/03/2017	1917		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.		348,62			
14/03/2017	1918	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.	348,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	1919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
14/03/2017	1920	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
14/03/2017	2140		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/03/2017	2141	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
14/03/2017	2142		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.		350,00			
14/03/2017	2143	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.	350,00				
14/03/2017	2419		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
14/03/2017	2420	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
14/03/2017	2421		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
14/03/2017	2422	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2017	1862		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		79.860,02			
15/03/2017	1863	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	79.860,02				
						5.674.344,49	5.674.344,49	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1864		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	1865	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	1866		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	1867	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	5584	061/17	Estorno do pagamento 476 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	5585	061/17	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 632, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	6.057,15				
Acumulado até o dia:						5.772.375,96	5.772.375,96	0,00
16/03/2017	2166		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
16/03/2017	2167	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.772.725,96	5.772.725,96	0,00
17/03/2017	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17		1.241,17			
17/03/2017	2116	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17	1.241,17				
17/03/2017	2117		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL		63,10			
17/03/2017	2118	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL	63,10				
17/03/2017	2119		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS		7.422,11			
17/03/2017	2120	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS	7.422,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2130		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		2.450,00			
17/03/2017	2131	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	2.450,00				
17/03/2017	2132		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		350,00			
17/03/2017	2133	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	350,00				
17/03/2017	2177		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .		3.150,00			
17/03/2017	2178	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .	3.150,00				
17/03/2017	2179		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.		350,00			
17/03/2017	2180	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.	350,00				
17/03/2017	2375		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		24.560,00			
17/03/2017	2376	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	24.560,00				
17/03/2017	2377		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		23.840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2378	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	23.840,00				
17/03/2017	2778		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17		149.462,08			
17/03/2017	2779	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17	149.462,08				
17/03/2017	2893		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		2.450,00			
17/03/2017	2894	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	2.450,00				
17/03/2017	2895		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
17/03/2017	2896	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2017	2243		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		2.100,00			
20/03/2017	2244	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro(RJ).	2.100,00				
20/03/2017	2245		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/03/2017	2246	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
						5.988.414,42	5.988.414,42	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	2457		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).		560,00			
20/03/2017	2458	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).	560,00				
20/03/2017	2459		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).		350,00			
20/03/2017	2460	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).	350,00				
20/03/2017	2461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
20/03/2017	2462	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
20/03/2017	2552		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		350,00			
20/03/2017	2553	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	350,00				
20/03/2017	2554		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		1.400,00			
20/03/2017	2555	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	1.400,00				
20/03/2017	3253		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	3254	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.	2.100,00				
20/03/2017	3255		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro reunião da comissão.		350,00			
20/03/2017	3256	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro reunião da comissão.	350,00				
20/03/2017	6177		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362		900,00			
20/03/2017	6178	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362	900,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	1856		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00		5.998.624,42	0,00
21/03/2017	1857	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2105		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2106	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2182		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.		594,72			
21/03/2017	2183	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.	594,72				
21/03/2017	2184		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.		4.950,00			
21/03/2017	2185	10/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.	4.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.		700,00			
21/03/2017	2202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.	700,00				
21/03/2017	2203		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
21/03/2017	2204	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
21/03/2017	2206		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
21/03/2017	2207	024/13	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
21/03/2017	2208		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2209	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2211		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
21/03/2017	2212	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
21/03/2017	2214		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2215	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2216		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .		350,00			
21/03/2017	2217	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .	350,00				
21/03/2017	2251		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2252	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2253		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17		560,00			
21/03/2017	2254	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17	560,00				
21/03/2017	2255		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO		350,00			
21/03/2017	2256	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO	350,00				
21/03/2017	2262		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).		175,00			
21/03/2017	2263	032/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).	175,00				
21/03/2017	2266		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/03/2017	2267	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2271		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608, ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2272	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2324		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.		153,21			
21/03/2017	2325	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.	153,21				
21/03/2017	2326		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.		149,37			
21/03/2017	2327	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.	149,37				
21/03/2017	2328		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgião -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.		61,29			
21/03/2017	2329	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgião -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.	61,29				
21/03/2017	2330		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.		153,21			
21/03/2017	2331	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.	153,21				
21/03/2017	2351		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.		149,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2352	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.	149,37				
21/03/2017	2353		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257		650,00			
21/03/2017	2354	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257	650,00				
21/03/2017	2355		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.		1.090,31			
21/03/2017	2356	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.	1.090,31				
21/03/2017	2357		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.		461,51			
21/03/2017	2358	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.	461,51				
21/03/2017	2359		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.		652,61			
21/03/2017	2360	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.	652,61				
21/03/2017	2361		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.		1.085,70			
21/03/2017	2362	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.	1.085,70				
21/03/2017	2363		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		113,30			
21/03/2017	2364	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	113,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2365		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.		145,20			
21/03/2017	2366	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.	145,20				
21/03/2017	2367		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.		13.445,77			
21/03/2017	2368	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.	13.445,77				
21/03/2017	2369		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL		1.403,23			
21/03/2017	2370	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL	1.403,23				
21/03/2017	2371	021/17	Liquidação do Empenho 593, referente recibo nº do favorecido Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.		266,36			
21/03/2017	2372	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação 636 do empenho 593, aviso de debito 10,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.	266,36				
21/03/2017	2373		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		27,80			
21/03/2017	2374	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	27,80				
21/03/2017	2379		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.		15.418,22			
21/03/2017	2380	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.	15.418,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2431		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2432	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2433		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.		350,00			
21/03/2017	2434	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.	350,00				
21/03/2017	2453		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.		175,00			
21/03/2017	2454	032/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.	175,00				
21/03/2017	2455		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .		175,00			
21/03/2017	2456	032/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .	175,00				
21/03/2017	2533		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/03/2017	2534	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/03/2017	2535		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2536	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2537		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2538	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2540		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2541	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2542		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/03/2017	2543	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2544		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/03/2017	2545	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2547		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		1.050,00			
21/03/2017	2548	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	1.050,00				
21/03/2017	2549		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2550	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	350,00				
21/03/2017	2666		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/0317 no Rio de janeiro (RJ).		1.750,00			
21/03/2017	2667	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/0317 no Rio de janeiro (RJ).	1.750,00				
21/03/2017	2735		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		1.400,00			
21/03/2017	2736	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	1.400,00				
21/03/2017	2737		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		350,00			
21/03/2017	2738	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	350,00				
21/03/2017	2740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA		1.050,00			
21/03/2017	2741	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA	1.050,00				
21/03/2017	2742		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA		350,00			
21/03/2017	2743	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA	350,00				
21/03/2017	2750		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2751	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
21/03/2017	2752		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		350,00			
21/03/2017	2753	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	350,00				
21/03/2017	2806		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		14.887,55			
21/03/2017	2807	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	14.887,55				
21/03/2017	2808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		26.683,14			
21/03/2017	2809	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	26.683,14				
21/03/2017	2880		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
21/03/2017	2881	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
21/03/2017	2883		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/03/2017	2884	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/03/2017	2885		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2886	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.115.151,29	6.115.151,29	0,00
22/03/2017	2128		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016		362,40			
22/03/2017	2129	091/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016	362,40				
22/03/2017	2238		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2239	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2240		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2241	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	2308		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
22/03/2017	2309	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
22/03/2017	2310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.		46.117,04			
22/03/2017	2311	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.	46.117,04				
22/03/2017	2312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		4.812,90			
22/03/2017	2313	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	4.812,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2314		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.		3.123,91			
22/03/2017	2315	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.	3.123,91				
22/03/2017	2318		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
22/03/2017	2319	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
22/03/2017	2436		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2437	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2438		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2439	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	2441		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.		350,00			
22/03/2017	2442	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.	350,00				
22/03/2017	2443		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.		280,00			
22/03/2017	2444	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.	280,00				
22/03/2017	2445		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2446	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
22/03/2017	2730		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
22/03/2017	2731	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
22/03/2017	2732		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/03/2017	2733	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
22/03/2017	2848		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.		1.050,00			
22/03/2017	2849	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.	1.050,00				
22/03/2017	2850		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2851	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	4345		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		484.080,33			
22/03/2017	4346	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	484.080,33				
22/03/2017	4347		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		36.721,10			
22/03/2017	4348	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	36.721,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4349		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		24.480,71			
22/03/2017	4350	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	24.480,71				
22/03/2017	4351		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		17.774,02			
22/03/2017	4352	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	17.774,02				
22/03/2017	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		25.191,37			
22/03/2017	4354	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	25.191,37				
22/03/2017	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		104.256,87			
22/03/2017	4356	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	104.256,87				
22/03/2017	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		7.356,41			
22/03/2017	4360	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	7.356,41				
22/03/2017	4370	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.		12.860,39			
22/03/2017	4371	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.	12.860,39				
22/03/2017	4373	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de credito 20/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.		45,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4376	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.	45,02				
22/03/2017	5205		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.		250,30			
22/03/2017	5206		Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.	250,30				
Acumulado até o dia:						6.890.366,43	6.890.366,43	0,00
23/03/2017	2169		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial		350,00			
23/03/2017	2170	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial	350,00				
23/03/2017	2188	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.		7.408,30			
23/03/2017	2189	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.	7.408,30				
23/03/2017	2523		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/03/2017	2524	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/03/2017	2525		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembrque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO		350,00			
23/03/2017	2526	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembrque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO	350,00				
23/03/2017	2668		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2669	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.	350,00				
23/03/2017	2832		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril		601,33			
23/03/2017	2833	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril	601,33				
Acumulado até o dia:						6.900.476,06	6.900.476,06	0,00
24/03/2017	2186		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .		1.244,65			
24/03/2017	2187	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .	1.244,65				
24/03/2017	2408		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017		1.386,09			
24/03/2017	2409	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017	1.386,09				
Acumulado até o dia:						6.903.106,80	6.903.106,80	0,00
27/03/2017	2381		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.		1.750,00			
27/03/2017	2382	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.	1.750,00				
27/03/2017	2383		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
27/03/2017	2384	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
27/03/2017	2386		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2387	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
27/03/2017	2388		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
27/03/2017	2389	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
27/03/2017	2395		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL		12,15			
27/03/2017	2396	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL	12,15				
27/03/2017	2397		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		620,45			
27/03/2017	2398	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	620,45				
27/03/2017	2399		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL		30,13			
27/03/2017	2400	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL	30,13				
27/03/2017	2401		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		762,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2402	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	762,49				
27/03/2017	2406		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL		144,65			
27/03/2017	2407	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL	144,65				
27/03/2017	2410		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.		382,80			
27/03/2017	2411	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.	382,80				
27/03/2017	2412		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.		145,20			
27/03/2017	2413	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.	145,20				
27/03/2017	2853		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
27/03/2017	2854	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
27/03/2017	2902		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
27/03/2017	2903	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
27/03/2017	2904		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/03/2017	2905	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						6.912.554,67	6.912.554,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	2306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.		348,62			
28/03/2017	2307	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.	348,62				
28/03/2017	2660		Liquidado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocatícios.		3.930,00			
28/03/2017	2661	089/17	Pago a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocatícios.	3.930,00				
28/03/2017	2662		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocatícios .		5.320,84			
28/03/2017	2663	087/17	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocatícios .	5.320,84				
Acumulado até o dia:								
29/03/2017	2393		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL		37,66			
29/03/2017	2394	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL	37,66				
29/03/2017	2628		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933		3.348,51			
29/03/2017	2629	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933	3.348,51				
29/03/2017	2630		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
29/03/2017	2631	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
29/03/2017	2784		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549		1.622,10			
29/03/2017	2785	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549	1.622,10				
						6.922.154,13	6.922.154,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2786		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal		169,29			
29/03/2017	2787	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal	169,29				
29/03/2017	2834		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.		665,00			
29/03/2017	2835	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.	665,00				
29/03/2017	2836		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.		138,00			
29/03/2017	2837	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.	138,00				
29/03/2017	2858		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		2.450,00			
29/03/2017	2859	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	2.450,00				
29/03/2017	2860		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
29/03/2017	2861	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
29/03/2017	6212		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais		38,90			
29/03/2017	6213	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais	38,90				
Acumulado até o dia:								
30/03/2017	2626		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.		1.000,00	6.931.323,06	6.931.323,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	2627	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.	1.000,00				
30/03/2017	2664		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.		239,72			
30/03/2017	2665	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.	239,72				
30/03/2017	2855		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
30/03/2017	2856	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
30/03/2017	2870		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
30/03/2017	2871	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
30/03/2017	2872		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	2873	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3038		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
30/03/2017	3039	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
30/03/2017	3040		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	3041	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
30/03/2017	3118		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		1.050,00			
30/03/2017	3119	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	1.050,00				
30/03/2017	3120		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3121	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3339		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia		1.050,00			
30/03/2017	3340	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia	1.050,00				
30/03/2017	3341		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia		350,00			
30/03/2017	3342	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia	350,00				
30/03/2017	3349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		2.450,00			
30/03/2017	3350	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	3351		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3352	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	5470		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
30/03/2017	5471	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
30/03/2017	5472		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		350,00			
30/03/2017	5473	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	350,00				
30/03/2017	5928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.		947,25			
30/03/2017	5929	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.	947,25				
30/03/2017	6214		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.		1.000,00			
30/03/2017	6215	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.	1.000,00				
30/03/2017	6216		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.		123.538,71			
30/03/2017	6217	079/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.	123.538,71				
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	2583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.		1.321,60			
						7.069.598,74	7.069.598,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2584	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.	1.321,60				
31/03/2017	2585		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.		28,60			
31/03/2017	2586	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.	28,60				
31/03/2017	2624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.		660,80			
31/03/2017	2625	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.	660,80				
31/03/2017	2654		Liquidado a Kleber de Hausman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Hausman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		114.847,62			
31/03/2017	2655	102/17	Pago a Kleber de Hausman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Hausman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	114.847,62				
31/03/2017	2656		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		12.166,75			
31/03/2017	2657	102/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	12.166,75				
31/03/2017	2658		Liquidado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.		518,59			
31/03/2017	2659	087/17	Pago a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.	518,59				
31/03/2017	2802		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		3.360,00			
31/03/2017	2803	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	3.360,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2804		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		1.928,04			
31/03/2017	2805	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	1.928,04				
31/03/2017	3344		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		1.750,00			
31/03/2017	3345	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	1.750,00				
31/03/2017	3346		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		350,00			
31/03/2017	3347	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	350,00				
31/03/2017	3354		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras		1.050,00			
31/03/2017	3355	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras	1.050,00				
31/03/2017	3356		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras		350,00			
31/03/2017	3357	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras	350,00				
31/03/2017	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.		475,60			
31/03/2017	4731	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.	475,60				
31/03/2017	5045		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		96.802,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5046	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	96.802,05				
31/03/2017	5047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		89,50			
31/03/2017	5048	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	89,50				
31/03/2017	5060	093/17	Estorno do pagamento 1357 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		6.811,20			
31/03/2017	5061	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1419, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de despesa dos cro´s.	6.811,20				
31/03/2017	5572		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.		170,30			
31/03/2017	5573		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.	170,30				
31/03/2017	6222		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		1.750,00			
31/03/2017	6223	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	1.750,00				
31/03/2017	6224		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		350,00			
31/03/2017	6225	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	350,00				
31/03/2017	6246		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017		45,00			
31/03/2017	6247	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017	45,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.314.424,39	7.314.424,39	0,00
01/04/2017	2156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.		85,66			
01/04/2017	2157	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.	85,66				
01/04/2017	6018		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		186,28			
01/04/2017	6019	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	186,28				
01/04/2017	6034		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		85,66			
01/04/2017	6035	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	85,66				
01/04/2017	6041		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6042	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
01/04/2017	6044		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6045	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
01/04/2017	6255		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017		123,75			
01/04/2017	6256	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						7.318.433,84	7.318.433,84	0,00
03/04/2017	2811		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		49.408,60			
03/04/2017	2812	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	49.408,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2815		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		898,92			
03/04/2017	2816	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	898,92				
03/04/2017	2817		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL		14,37			
03/04/2017	2818	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL	14,37				
03/04/2017	2819		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		44,55			
03/04/2017	2820	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	44,55				
03/04/2017	3024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT		350,00			
03/04/2017	3025	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT	350,00				
03/04/2017	3259		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
03/04/2017	3260	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
03/04/2017	3263		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
03/04/2017	3264	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		1.750,00			
03/04/2017	3303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	1.750,00				
03/04/2017	3304		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		350,00			
03/04/2017	3305	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	350,00				
03/04/2017	5275		Liquidação do Empenho 1216, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
03/04/2017	5286	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1397 do empenho 1216, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
03/04/2017	5289		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		108.181,94			
03/04/2017	5290	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	108.181,94				
03/04/2017	6025		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		186,35			
03/04/2017	6026	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	186,35				
03/04/2017	6037		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		85,66			
03/04/2017	6038	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	85,66				
Acumulado até o dia:						7.620.693,12	7.620.693,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2790		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.		84,00			
04/04/2017	2791	76/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.	84,00				
04/04/2017	2813		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		5.156,40			
04/04/2017	2814	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	5.156,40				
04/04/2017	3125		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		350,00			
04/04/2017	3126	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	350,00				
04/04/2017	3297		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
04/04/2017	3298	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
04/04/2017	3299		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
04/04/2017	3300	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2017	2821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17		57.138,55	7.629.083,52	7.629.083,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	2822	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17	57.138,55				
05/04/2017	2823		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		103.812,07			
05/04/2017	2824	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	103.812,07				
05/04/2017	2825		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		3.453,27			
05/04/2017	2826	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	3.453,27				
05/04/2017	2828		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.		3.423,64			
05/04/2017	2829	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.	3.423,64				
05/04/2017	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.		94.325,40			
05/04/2017	2831	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.	94.325,40				
05/04/2017	2998		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	2999	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3004		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3005	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3123		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		1.050,00			
05/04/2017	3124	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	1.050,00				
05/04/2017	3212		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens periodo de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.		439,90			
05/04/2017	3213	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens periodo de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.	439,90				
05/04/2017	3292		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
05/04/2017	3293	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
05/04/2017	3294		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	3295	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
05/04/2017	3624		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3625	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3626		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3627	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3629		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3630	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3631		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3632	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4374		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	4375	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.	350,00				
05/04/2017	4686		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
05/04/2017	4687	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
05/04/2017	4688		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	4689	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/04/2017	3130		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).		560,00			
						7.898.676,35	7.898.676,35	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	3131	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).	560,00				
06/04/2017	3133		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
06/04/2017	3134	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
06/04/2017	3962		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
06/04/2017	3963	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
06/04/2017	3964		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
06/04/2017	3965	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
06/04/2017	4471		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.050,00			
06/04/2017	4472	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.050,00				
06/04/2017	4473		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
06/04/2017	4474	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.903.786,35	7.903.786,35	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2976		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.		1.276,77			
07/04/2017	2977	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.	1.276,77				
07/04/2017	2979		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.		652,61			
07/04/2017	2980	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.	652,61				
07/04/2017	2981		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.		211,49			
07/04/2017	2982	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.	211,49				
07/04/2017	2983	065/17	Liquidação do Empenho 717, referente recibo nº do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		7.174,23			
07/04/2017	2984	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 776 do empenho 717, cheque 321157, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	7.174,23				
07/04/2017	2986		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		445,77			
07/04/2017	2987	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	445,77				
07/04/2017	2988		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.		565,94			
07/04/2017	2989	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.	565,94				
07/04/2017	3152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.		16.460,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3153	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.	16.460,59				
07/04/2017	3154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.		1.200,80			
07/04/2017	3155	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.	1.200,80				
07/04/2017	3156		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.		13.954,97			
07/04/2017	3157	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.	13.954,97				
07/04/2017	3290		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17		175,00			
07/04/2017	3291	032/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17	175,00				
07/04/2017	6227		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais		59,06			
07/04/2017	6228	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais	59,06				
07/04/2017	6229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.		152.194,64			
07/04/2017	6230	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.	152.194,64				
Acumulado até o dia:						8.098.158,22	8.098.158,22	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	2788		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.		207,87			
10/04/2017	2789	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.	207,87				
10/04/2017	2891		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.		280,00			
10/04/2017	2892	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.	280,00				
10/04/2017	3113		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.		1.750,00			
10/04/2017	3114	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.	1.750,00				
10/04/2017	3241		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		266,36			
10/04/2017	3242	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	266,36				
Acumulado até o dia:								
11/04/2017	2838		Liquidado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17		400,00			
11/04/2017	2839	051/17	Pago a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17	400,00				
11/04/2017	3243		Liquidado a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.		29,17			
						8.100.662,45	8.100.662,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	3244	099/17	Pago a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.	29,17				
11/04/2017	3245		Liquidado a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.		2.364,76			
11/04/2017	3246	100/17	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.	2.364,76				
Acumulado até o dia:						8.103.456,38	8.103.456,38	0,00
13/04/2017	3160		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes		16.934,44			
13/04/2017	3161	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes	16.934,44				
13/04/2017	3162		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		1.284,43			
13/04/2017	3163	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	1.284,43				
13/04/2017	3493		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		1.050,00			
13/04/2017	3494	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	1.050,00				
13/04/2017	3495		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		350,00			
13/04/2017	3496	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	350,00				
13/04/2017	3619		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.		1.050,00			
13/04/2017	3620	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	3644		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE		1.050,00			
13/04/2017	3645	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE	1.050,00				
13/04/2017	3646		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE		350,00			
13/04/2017	3647	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE	350,00				
13/04/2017	3649		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.		2.450,00			
13/04/2017	3650	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.	2.450,00				
13/04/2017	3651		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
13/04/2017	3652	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
13/04/2017	6101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6102	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6109		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	6110	085/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6116	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6126	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6128	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6133		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6134	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6141		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.		300.000,00			
13/04/2017	6142	108/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.	300.000,00				
13/04/2017	6147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6148	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.128.325,25	9.128.325,25	0,00
14/04/2017	3621		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
14/04/2017	3622	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.128.675,25	9.128.675,25	0,00
17/04/2017	3166		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.		264,26			
17/04/2017	3167	31/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.	264,26				
17/04/2017	3208		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000158		4.950,00			
17/04/2017	3209	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000158	4.950,00				
17/04/2017	3215		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.		9.184,16			
17/04/2017	3216	03/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.	9.184,16				
17/04/2017	3231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		4.794,44			
17/04/2017	3232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	4.794,44				
17/04/2017	3233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL		500,35			
17/04/2017	3234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL	500,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3235		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		27,80			
17/04/2017	3236	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	27,80				
17/04/2017	3237		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		1.085,70			
17/04/2017	3238	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	1.085,70				
17/04/2017	3239		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		113,30			
17/04/2017	3240	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	113,30				
17/04/2017	3247	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		317,60			
17/04/2017	3248	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	317,60				
17/04/2017	3249	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		9.085,36			
17/04/2017	3250	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	9.085,36				
17/04/2017	3309		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		264,32			
17/04/2017	3310	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	264,32				
17/04/2017	3311		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.		1.017,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3312	111/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.	1.017,60				
17/04/2017	3324		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17		515,91			
17/04/2017	3325	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17	515,91				
17/04/2017	3330		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		15.320,00			
17/04/2017	3331	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	15.320,00				
17/04/2017	3359		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
17/04/2017	3360	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
17/04/2017	3361		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/04/2017	3362	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/04/2017	3364		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.750,00			
17/04/2017	3365	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.750,00				
17/04/2017	3366		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3367	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3369		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		210,00			
17/04/2017	3370	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	210,00				
17/04/2017	3371		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal		350,00			
17/04/2017	3372	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal	350,00				
17/04/2017	3374		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3375	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3376		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3377	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3379		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.		1.050,00			
17/04/2017	3380	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.	1.050,00				
17/04/2017	3454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque embrasilia dias 16 e 17/04/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17	350,00				
17/04/2017	3461		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
17/04/2017	3462	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
17/04/2017	3464		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3465	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3468		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.		2.450,00			
17/04/2017	3469	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.	2.450,00				
17/04/2017	3470		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
17/04/2017	3471	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
17/04/2017	3473		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dia s10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3474	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dia s10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3475		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
17/04/2017	3476	26/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
17/04/2017	3478		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
17/04/2017	3479	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
17/04/2017	3480		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3481	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3483		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.050,00			
17/04/2017	3484	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.050,00				
17/04/2017	3485		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3486	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3489	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3490		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3491	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3498		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos		350,00			
17/04/2017	3499	27/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	350,00				
17/04/2017	3500		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos		1.050,00			
17/04/2017	3501	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	1.050,00				
17/04/2017	3503		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3504	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3506		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro.		350,00			
17/04/2017	3507	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3529		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.		650,00			
17/04/2017	3530	42/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.	650,00				
17/04/2017	3585		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3586	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3587		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3588	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3595		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
17/04/2017	3596	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
17/04/2017	3597		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
17/04/2017	3598	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3600		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.		1.050,00			
17/04/2017	3601	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.	1.050,00				
17/04/2017	3602		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3603	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3605		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI,		1.750,00			
17/04/2017	3606	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI,	1.750,00				
17/04/2017	3607		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3608	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		2.450,00			
17/04/2017	3611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	2.450,00				
17/04/2017	3612		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3613	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3617		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.		1.750,00			
17/04/2017	3618	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.	1.750,00				
17/04/2017	3654		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
17/04/2017	3655	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
17/04/2017	3656		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.		350,00			
17/04/2017	3657	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.	350,00				
17/04/2017	3659		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.050,00			
17/04/2017	3660	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.050,00				
17/04/2017	3661		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3662	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3803		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI-AI.		1.050,00			
17/04/2017	3804	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI-AI.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3805		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		350,00			
17/04/2017	3806	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	350,00				
17/04/2017	3809		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	3810	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.	1.750,00				
17/04/2017	3811		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
17/04/2017	3812	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
17/04/2017	3913		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .		1.750,00			
17/04/2017	3914	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .	1.750,00				
17/04/2017	3915		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxílio embarque e desembarque no Rio de Janeiro período de 11/04 à 13/04/17.		350,00			
17/04/2017	3916	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxílio embarque e desembarque no Rio de Janeiro período de 11/04 à 13/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4131		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		1.750,00			
17/04/2017	4132	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	1.750,00				
17/04/2017	4145		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4146	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
17/04/2017	4147		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4148	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
17/04/2017	4321		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		1.050,00			
17/04/2017	4322	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	1.050,00				
17/04/2017	4323		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		350,00			
17/04/2017	4324	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	5465		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		1.750,00			
17/04/2017	5466	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	1.750,00				
17/04/2017	5467		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		350,00			
17/04/2017	5468	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	350,00				
17/04/2017	6231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
17/04/2017	6232	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
17/04/2017	6233		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	6234	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
18/04/2017	3020		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT		1.750,00			
18/04/2017	3021	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT	1.750,00				
18/04/2017	3144		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013		68.793,45			
						9.226.536,05	9.226.536,05	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3145	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013	68.793,45				
18/04/2017	3146		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL		5.217,79			
18/04/2017	3147	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL	5.217,79				
18/04/2017	3148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.		65.145,35			
18/04/2017	3149	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.	65.145,35				
18/04/2017	3150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL		5.238,71			
18/04/2017	3151	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL	5.238,71				
18/04/2017	3307		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.		1.322,94			
18/04/2017	3308	11/2017	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.	1.322,94				
18/04/2017	3332		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		18.160,00			
18/04/2017	3333	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	18.160,00				
18/04/2017	3590		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		1.050,00			
18/04/2017	3591	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3592		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
18/04/2017	3593	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	350,00				
18/04/2017	6237		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais		69,15			
18/04/2017	6238	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais	69,15				
Acumulado até o dia:						9.393.633,44	9.393.633,44	0,00
19/04/2017	3559		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		36,38			
19/04/2017	3560	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	36,38				
Acumulado até o dia:						9.393.669,82	9.393.669,82	0,00
20/04/2017	3115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/04/2017	3116	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/04/2017	3313		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17		14.655,39			
20/04/2017	3314	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17	14.655,39				
20/04/2017	3315		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal		1.529,47			
20/04/2017	3316	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal	1.529,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3326		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.		173.330,29			
20/04/2017	3327	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.	173.330,29				
20/04/2017	3328		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17		6.775,10			
20/04/2017	3329	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17	6.775,10				
20/04/2017	3816		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .		2.100,00			
20/04/2017	3817	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .	2.100,00				
20/04/2017	3818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.		350,00			
20/04/2017	3819	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.	350,00				
20/04/2017	3821		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).		1.750,00			
20/04/2017	3822	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).	1.750,00				
20/04/2017	3823		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3824	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3869		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.		2.450,00			
20/04/2017	3870	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.	2.450,00				
20/04/2017	3871		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	3872	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	3873		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3874	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4018		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
20/04/2017	4019	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
20/04/2017	4020		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
20/04/2017	4021	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
20/04/2017	4022		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4023	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/04/2017	4050		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2017	4051	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2017	4052		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
20/04/2017	4053	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
20/04/2017	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2017	4055	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2017	4099		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO.		2.450,00			
20/04/2017	4100	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do	2.450,00				
20/04/2017	4101		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	4102	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4103		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.		350,00			
20/04/2017	4104	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4383		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		700,00			
20/04/2017	4384	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	700,00				
20/04/2017	4385		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		350,00			
20/04/2017	4386	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	350,00				
20/04/2017	4396		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
20/04/2017	4397	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
20/04/2017	4398		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
20/04/2017	4399	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
20/04/2017	4452		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		2.100,00			
20/04/2017	4453	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	2.100,00				
20/04/2017	4455		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4456	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	350,00				
20/04/2017	4671		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .		1.750,00			
20/04/2017	4672	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .	1.750,00				
20/04/2017	4673		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .		560,00			
20/04/2017	4674	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .	560,00				
20/04/2017	4675		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	4676	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4678		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		1.400,00			
20/04/2017	4679	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	1.400,00				
20/04/2017	4680		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		350,00			
20/04/2017	4681	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	350,00				
20/04/2017	5210		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.		226,01			
20/04/2017	5211	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.	226,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.618.046,08	9.618.046,08	0,00
22/04/2017	4524		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		572.080,69			
22/04/2017	4525	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	572.080,69				
22/04/2017	4526		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		82.582,46			
22/04/2017	4527	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	82.582,46				
22/04/2017	4528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		42.998,83			
22/04/2017	4529	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	42.998,83				
22/04/2017	4530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		11.421,26			
22/04/2017	4531	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	11.421,26				
22/04/2017	4532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		25.191,37			
22/04/2017	4533	032/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	25.191,37				
22/04/2017	4534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		105.220,52			
22/04/2017	4535	022/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	105.220,52				
22/04/2017	4536		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		10.743,48			
22/04/2017	4537	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	10.743,48				
22/04/2017	4563	002/17	Estorno do pagamento 1199 pago a Funcionários CFO, empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017. estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.		12.860,39			
22/04/2017	4564		Cancelamento da liquidação nº 1192, do Empenho 1334, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.	12.860,39				
Acumulado até o dia:						10.481.145,08	10.481.145,08	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3158		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
24/04/2017	3159	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
24/04/2017	3564		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17		2.268,33			
24/04/2017	3565	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17	2.268,33				
24/04/2017	3581		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.		348,62			
24/04/2017	3582	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.	348,62				
24/04/2017	3583		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
24/04/2017	3584	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
24/04/2017	3992		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
24/04/2017	3993	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
24/04/2017	4027		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
24/04/2017	4028	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
24/04/2017	4057		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4058	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
24/04/2017	4059		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
24/04/2017	4060	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
24/04/2017	4133		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
24/04/2017	4134	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	350,00				
24/04/2017	5394		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasília Reuniao de Comissao de Legislação.		1.750,00			
24/04/2017	5395	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasília Reuniao de Comissao de Legislação.	1.750,00				
24/04/2017	5396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasília Reuniao de Comissao de Legislação.		350,00			
24/04/2017	5397	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasília Reuniao de Comissao de Legislação.	350,00				
24/04/2017	6240	024/17	Estorno do pagamento 607 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 609, depósito bancário 24/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO. estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.		280,00			
24/04/2017	6241	024/17	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 609, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.489.843,44	10.489.843,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		1.811,55			
25/04/2017	3569	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	1.811,55				
25/04/2017	3570		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268		2.556,60			
25/04/2017	3571	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268	2.556,60				
25/04/2017	3774		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		954,60			
25/04/2017	3775	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	954,60				
25/04/2017	3776		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal		113,40			
25/04/2017	3777	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal	113,40				
25/04/2017	3778		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		132,00			
25/04/2017	3779	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	132,00				
25/04/2017	3780		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.		1.748,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3781	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.	1.748,33				
25/04/2017	3782		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal		207,68			
25/04/2017	3783	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal	207,68				
25/04/2017	3784		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal		241,75			
25/04/2017	3785	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal	241,75				
25/04/2017	3786		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.		407,02			
25/04/2017	3787	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.	407,02				
25/04/2017	3788		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		48,35			
25/04/2017	3789	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	48,35				
25/04/2017	3790		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		56,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3791	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	56,28				
25/04/2017	3832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .		2.450,00			
25/04/2017	3833	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .	2.450,00				
25/04/2017	3834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3835	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3836		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3837	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3886		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).		1.750,00			
25/04/2017	3887	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).	1.750,00				
25/04/2017	3888		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
25/04/2017	3889	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3902		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3903	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
25/04/2017	3904		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
25/04/2017	3905	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3925	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3926		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3927	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3929		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
25/04/2017	3930	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
25/04/2017	3931		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
25/04/2017	3932	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
25/04/2017	3937		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3938	24/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
25/04/2017	3939		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3940	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3941		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3942	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
25/04/2017	4025		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diárias em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reunião Ordinária do Plenário CFO e Reunião Diretoria do CFO		2.100,00			
25/04/2017	4026	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diárias em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reunião Ordinária do Plenário CFO e Reunião Diretoria do CFO	2.100,00				
25/04/2017	4030		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Gurupi(TO) Reunião e Reinauguração da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17		1.050,00			
25/04/2017	4031	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Gurupi(TO) Reunião e Reinauguração da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17	1.050,00				
25/04/2017	4032		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.		602,40			
25/04/2017	4033	116/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.	602,40				
25/04/2017	4034		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reunião com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4035	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	350,00				
25/04/2017	4037		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17		350,00			
25/04/2017	4038		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17	350,00				
25/04/2017	4039		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		1.400,00			
25/04/2017	4040	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	1.400,00				
25/04/2017	4045		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
25/04/2017	4046	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
25/04/2017	4047		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.		350,00			
25/04/2017	4048	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.	350,00				
25/04/2017	4106		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4107	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4108		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4109	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4126		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4127	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4128		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
25/04/2017	4129	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4340		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
25/04/2017	4341	23/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
25/04/2017	4342		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	4343	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.524.203,40	10.524.203,40	0,00
26/04/2017	3562		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal		236,73			
26/04/2017	3563	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal	236,73				
26/04/2017	3566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		189,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	3567	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	189,06				
26/04/2017	3573	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968		626,10			
Acumulado até o dia:						10.524.629,19	10.525.255,29	626,10C
27/04/2017	3531	08/17	Liquidação do Empenho 1033, referente recibo nº do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.		145,20			
27/04/2017	3532	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 888 do empenho 1033, cheque 321439, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.	145,20				
27/04/2017	3533		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.		3.622,00			
27/04/2017	3534	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.	3.622,00				
27/04/2017	3535		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal		378,00			
27/04/2017	3536	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal	378,00				
27/04/2017	3537		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17		207,00			
27/04/2017	3538	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17	207,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3539		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3540	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3541		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3542	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3543		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3544	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3545		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3546	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3548	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3550	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3557		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		312,24			
27/04/2017	3558	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	312,24				
27/04/2017	3574	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968	626,10				
27/04/2017	3575	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
27/04/2017	3576	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
27/04/2017	3577		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00053929		1.622,12			
27/04/2017	3578	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00053929	1.622,12				
27/04/2017	3579		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL		169,29			
27/04/2017	3580	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL	169,29				
27/04/2017	3724		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		373,24			
27/04/2017	3725	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	373,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3726		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		38,96			
27/04/2017	3727	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	38,96				
27/04/2017	3728		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3729	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3730		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		58,42			
27/04/2017	3731	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	58,42				
27/04/2017	3732		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3733	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3734		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		58,42			
27/04/2017	3735	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	58,42				
27/04/2017	3736		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3737	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3738		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3739	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3740		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3741	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3742		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3743	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3745	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3747	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3748		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		173,05			
27/04/2017	3749	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	173,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3750		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		18,05			
27/04/2017	3751	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	18,05				
27/04/2017	3934		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).		700,00			
27/04/2017	3935	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).	700,00				
27/04/2017	3944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT		175,00			
27/04/2017	3945	032/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT	175,00				
27/04/2017	3988		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/04/2017	3989	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
27/04/2017	3990		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
27/04/2017	3991	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
27/04/2017	3995		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		280,00			
27/04/2017	3996	23/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3997		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
27/04/2017	3998	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
27/04/2017	4011		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
27/04/2017	4012	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
27/04/2017	4013		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
27/04/2017	4014	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
27/04/2017	4015		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
27/04/2017	4016	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
27/04/2017	4150		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/04/2017	4151	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
27/04/2017	4152		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/04/2017	4153	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/04/2017	4189		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4190	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	1.750,00				
27/04/2017	4192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		350,00			
27/04/2017	4193	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	350,00				
27/04/2017	4476		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
27/04/2017	4477	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
27/04/2017	4478		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		350,00			
27/04/2017	4479	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	350,00				
27/04/2017	4763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
27/04/2017	4764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
27/04/2017	4766		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos		350,00			
27/04/2017	4767	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos	350,00				
Acumulado até o dia:						10.551.894,10	10.551.894,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4571		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,84			
28/04/2017	4572	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,84				
28/04/2017	4575		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			
28/04/2017	4576	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
28/04/2017	4579		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
28/04/2017	4580	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
28/04/2017	4585		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
28/04/2017	4586	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
28/04/2017	4589		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,85			
28/04/2017	4590	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,85				
28/04/2017	4595		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
28/04/2017	4596	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
28/04/2017	4599		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4600	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,57				
28/04/2017	4605		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
28/04/2017	4606	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				
28/04/2017	4610		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,44			
28/04/2017	4611	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,44				
28/04/2017	4614		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
28/04/2017	4615	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
28/04/2017	4619		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,45			
28/04/2017	4620	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,45				
28/04/2017	4623		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
28/04/2017	4624	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
28/04/2017	4627		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,82			
28/04/2017	4628	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4631		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4632	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4635		Liquidado a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,40			
28/04/2017	4636	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,40				
28/04/2017	4639		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
28/04/2017	4640	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
28/04/2017	4643		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,74			
28/04/2017	4644	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,74				
28/04/2017	4647		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,82			
28/04/2017	4648	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,82				
28/04/2017	4651		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4652	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4655		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4656	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
28/04/2017	4659		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,42			
28/04/2017	4660	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,42				
28/04/2017	4663		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,22			
28/04/2017	4664	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,22				
28/04/2017	4667		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,25			
28/04/2017	4668	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,25				
28/04/2017	5142		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.		351,76			
28/04/2017	5143		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.	351,76				
Acumulado até o dia:						11.868.925,68	11.868.925,68	0,00
30/04/2017	5121		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/04/2017	5122	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/04/2017	5123		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		213.493,72			
30/04/2017	5124	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	213.493,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5125	093/17	Estorno do pagamento 1379 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.		4.539,90			
30/04/2017	5126		Cancelamento da liquidação nº 1372, do Empenho 1434, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.	4.539,90				
30/04/2017	5378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.		292,00			
30/04/2017	5379	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.	292,00				
30/04/2017	5948		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.		398,25			
30/04/2017	5949	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.	398,25				
30/04/2017	6163		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.		667,50			
30/04/2017	6164	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.	667,50				
30/04/2017	6249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017		45,00			
30/04/2017	6250	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017	45,00				
Acumulado até o dia:								
01/05/2017	8777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017		123,75	12.088.406,80	12.088.406,80	0,00
01/05/2017	8778	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						12.088.530,55	12.088.530,55	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3551		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3552	59/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3553		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3554	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3555		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3556	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3764		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.		898,92			
02/05/2017	3765	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.	898,92				
02/05/2017	3766		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		14,37			
02/05/2017	3767	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	14,37				
02/05/2017	3768		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		44,55			
02/05/2017	3769	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	44,55				
02/05/2017	3772		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3773	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17	88,32				
02/05/2017	5236		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.		700,00			
02/05/2017	5237	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.	700,00				
02/05/2017	5238		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.		500,00			
02/05/2017	5239	0118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.	500,00				
02/05/2017	5240		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.		550,00			
02/05/2017	5241	0118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.	550,00				
02/05/2017	5244		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.		310,00			
02/05/2017	5245	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.	310,00				
02/05/2017	5248		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5249	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
02/05/2017	5252		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5253	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
02/05/2017	7444	123/17	Liquidação do Empenho 1984, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/05/2017	7445	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2038 do empenho 1984, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	7446		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		106.524,52			
02/05/2017	7447	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	106.524,52				
02/05/2017	7468		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.		45,00			
02/05/2017	7469	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.	45,00				
02/05/2017	8413	024/17	Estorno do pagamento 1064 pago a Eimar Lopes de Oliveira, empenho 857, aviso de credito 02/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO. estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.		700,00			
02/05/2017	8414	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 857, favorecido Eimar Lopes de Oliveira, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.	700,00				
02/05/2017	8533		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		88,32			
02/05/2017	8534	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	88,32				
02/05/2017	8536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		192,14			
02/05/2017	8537	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	192,14				
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	3881		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		1.050,00	12.342.129,58	12.342.129,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	3882	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
03/05/2017	3883		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/05/2017	3884	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
03/05/2017	4308		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		350,00			
03/05/2017	4309	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	350,00				
03/05/2017	4311		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4312	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4318		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4319	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4546		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4547	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4548		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4549	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4834		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4835	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4836		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4837	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	5498		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2017	5499	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).	1.050,00				
03/05/2017	5500		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/05/2017	5501	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	3667		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17		16.939,75			
04/05/2017	3668	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17	16.939,75				
						12.349.479,58	12.349.479,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3669		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref elétrica vencimento 10/05/17		27.063,35			
04/05/2017	3670	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref elétrica vencimento 10/05/17	27.063,35				
04/05/2017	3672		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406		49.408,60			
04/05/2017	3673	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406	49.408,60				
04/05/2017	3674		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal		5.156,40			
04/05/2017	3675	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal	5.156,40				
04/05/2017	3676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17		56.282,24			
04/05/2017	3677	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17	56.282,24				
04/05/2017	3753		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. mes 04/17		379,92			
04/05/2017	3754	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. mes 04/17	379,92				
04/05/2017	3755		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.		81.564,68			
04/05/2017	3756	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.	81.564,68				
04/05/2017	3757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		3.997,21			
04/05/2017	3758	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	3.997,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3759		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		399,72			
04/05/2017	3760	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	399,72				
04/05/2017	3770		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.		3.423,64			
04/05/2017	3771	55/2017	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.	3.423,64				
04/05/2017	3876		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	3877	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	3878		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	3879	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG	350,00				
04/05/2017	4168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		1.050,00			
04/05/2017	4169	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	1.050,00				
04/05/2017	4171		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		350,00			
04/05/2017	4172	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4364		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	4365	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	350,00				
04/05/2017	4366		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	4367	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	8410	015/17	Estorno do pagamento 947 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 1008, aviso de credito 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17. estorno ref. a pagamento a maior.		153,96			
04/05/2017	8411	015/17	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 1008, favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. a pagamento a maior.	153,96				
04/05/2017	8522	024/17	Estorno do pagamento 1037 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1039, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO, estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.		700,00			
04/05/2017	8523	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1030, do Empenho 1039, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.	700,00				
04/05/2017	8525	024/17	Estorno do pagamento 1043 pago a Juliano do Vale, empenho 1010, depósito bancário 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO. estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.		1.400,00			
04/05/2017	8526	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1036, do Empenho 1010, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	3792		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17		1.383,31			
						12.603.349,05	12.603.349,05	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	3793	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17	1.383,31				
05/05/2017	3794		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17		86,62			
05/05/2017	3795	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17	86,62				
05/05/2017	3897		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
05/05/2017	3898	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
05/05/2017	3899		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	3900	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4155		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		1.750,00			
05/05/2017	4156	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	1.750,00				
05/05/2017	4158		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		350,00			
05/05/2017	4159	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	350,00				
05/05/2017	4162		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
05/05/2017	4163	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4164		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT		350,00			
05/05/2017	4165	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	350,00				
05/05/2017	4176		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
05/05/2017	4177	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
05/05/2017	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4180	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4183		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4184	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4185		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4186	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4195		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4196	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4197		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4198	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4306		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislaçao		1.050,00			
05/05/2017	4307	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislaçao	1.050,00				
05/05/2017	4425		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4426	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
05/05/2017	4427		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4428	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
05/05/2017	4430		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		56.281,81			
05/05/2017	4431	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	56.281,81				
05/05/2017	4432		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		4.538,53			
05/05/2017	4433	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	4.538,53				
05/05/2017	4812		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resoluçao 157/2015		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4813		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolução 157/2015	350,00				
05/05/2017	4814		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolução 157/2015		350,00			
05/05/2017	4815	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolução 157/2015	350,00				
05/05/2017	4817		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.		1.750,00			
05/05/2017	4818	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.	1.750,00				
05/05/2017	4819		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17		350,00			
05/05/2017	4820	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						12.682.789,32	12.682.789,32	0,00
08/05/2017	3796		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811		3.348,51			
08/05/2017	3797	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811	3.348,51				
08/05/2017	3798		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal		349,47			
08/05/2017	3799	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal	349,47				
Acumulado até o dia:						12.686.487,30	12.686.487,30	0,00
09/05/2017	3813		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	3814	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxílio embarque e desembarque em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
09/05/2017	4502		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		1.050,00			
09/05/2017	4503	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	1.050,00				
09/05/2017	4505		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		350,00			
09/05/2017	4506	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4248		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		16.460,59			
10/05/2017	4249	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	16.460,59				
10/05/2017	4250	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		1.200,00			
10/05/2017	4251	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	1.200,00				
10/05/2017	4256		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		179,65			
10/05/2017	4257	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	179,65				
10/05/2017	4264		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701		652,61			
10/05/2017	4265	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701	652,61				
						12.688.237,30	12.688.237,30	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4266		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		5.251,21			
10/05/2017	4267		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	5.251,21				
10/05/2017	4268		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		548,04			
10/05/2017	4269		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	548,04				
10/05/2017	4270		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		1.107,64			
10/05/2017	4271	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	1.107,64				
10/05/2017	4272		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		115,60			
10/05/2017	4273	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	115,60				
10/05/2017	4274		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17		1.276,77			
10/05/2017	4275	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17	1.276,77				
10/05/2017	4280		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922		280,00			
10/05/2017	4281	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922	280,00				
10/05/2017	4282		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		565,92			
10/05/2017	4283	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	565,92				
10/05/2017	4284		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		59,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4285	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	59,08				
10/05/2017	4286		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344		88.002,52			
10/05/2017	4287	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344	88.002,52				
10/05/2017	4288	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço		12.533,80			
10/05/2017	4289	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço	12.533,80				
10/05/2017	4290		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		266,36			
10/05/2017	4291	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	266,36				
10/05/2017	4292		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		27,80			
10/05/2017	4293	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	27,80				
10/05/2017	4448		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, REF NF 00000151		5.240,79			
10/05/2017	4449	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, REF NF 00000151	5.240,79				
10/05/2017	4513		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		1.750,00			
10/05/2017	4514	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4515		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		350,00			
10/05/2017	4516	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	350,00				
10/05/2017	4519		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		1.050,00			
10/05/2017	4520	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	1.050,00				
10/05/2017	4521		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		350,00			
10/05/2017	4522	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	4460		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		280,00			
11/05/2017	4461	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	280,00				
11/05/2017	4463		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		350,00			
11/05/2017	4464	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	350,00				
11/05/2017	4466				350,00			
						12.825.505,68	12.825.505,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4467	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1180 do empenho 1130, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
11/05/2017	4468		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.750,00			
11/05/2017	4469	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.750,00				
11/05/2017	4551		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		2.450,00			
11/05/2017	4552	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	2.450,00				
11/05/2017	4553		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		350,00			
11/05/2017	4554	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	350,00				
11/05/2017	4846		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		1.050,00			
11/05/2017	4847		Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS	1.050,00				
11/05/2017	4848		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		350,00			
11/05/2017	4849	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS	350,00				
11/05/2017	5490		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5491	027/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17	350,00				
11/05/2017	5492		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.050,00			
11/05/2017	5493	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.050,00				
11/05/2017	5494		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			
11/05/2017	5495	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2017	4276		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerços de medicina ocupacional		320,18			
12/05/2017	4277	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerços de medicina ocupacional	320,18				
12/05/2017	4278		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerços de medicina ocupacional		15,61			
12/05/2017	4279	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerços de medicina ocupacional	15,61				
12/05/2017	4357		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		1.050,00			
12/05/2017	4358	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	1.050,00				
						12.834.185,68	12.834.185,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4361		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		350,00			
12/05/2017	4362	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	350,00				
12/05/2017	4378		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		2.450,00			
12/05/2017	4379	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	2.450,00				
12/05/2017	4380		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		350,00			
12/05/2017	4381	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	350,00				
12/05/2017	4694		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		280,00			
12/05/2017	4695	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	280,00				
12/05/2017	4696		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		350,00			
12/05/2017	4697	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4839		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espírito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança		2.100,00			
12/05/2017	4840	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espírito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança	2.100,00				
12/05/2017	4927		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 4,5 diárias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		3.150,00			
12/05/2017	4928	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 4,5 diárias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasília 18 e 19/05/17	3.150,00				
12/05/2017	4929		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		350,00			
12/05/2017	4930	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	350,00				
12/05/2017	5002		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diárias dias 15 a 16/05/17 no Espírito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.960,00			
12/05/2017	5003	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diárias dias 15 a 16/05/17 no Espírito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.960,00				
12/05/2017	5004		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espírito Santos, Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5005	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espírito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						12.847.261,47	12.847.261,47	0,00
15/05/2017	4329		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4330	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
15/05/2017	4335	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
15/05/2017	4401		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4402	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4404	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4406	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4410		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4411	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulação da Estrutura dos Produtos ANS	350,00				
15/05/2017	4413		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4414	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4415		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4416	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4417		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4418	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4805		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	4806	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	4807		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4808	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4809		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4810	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5399		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	5400	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	5401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	5402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	5403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	5404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	8528	24/17	Estorno do pagamento 999 pago a Tito Pereira Filho, empenho 968, depósito bancário 15/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO . estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.		700,00			
15/05/2017	8529	24/17	Cancelamento da liquidação nº 993, do Empenho 968, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:								
16/05/2017	4770		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/05/2017	4771	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/05/2017	4773		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
						12.858.531,47	12.858.531,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	4774	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
16/05/2017	4776		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/05/2017	4777	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/05/2017	4827		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		1.050,00			
16/05/2017	4828	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	1.050,00				
16/05/2017	4829		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
16/05/2017	4830	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
16/05/2017	4831		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		350,00			
16/05/2017	4832	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	350,00				
16/05/2017	5066		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
16/05/2017	5067	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
16/05/2017	5068		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	5069	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
16/05/2017	5575		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.		1.050,00			
16/05/2017	5576	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.	1.050,00				
16/05/2017	5577		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.		350,00			
16/05/2017	5578	27/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2017	4234		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		17.280,00			
17/05/2017	4235	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	17.280,00				
17/05/2017	4236		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		15.320,00			
17/05/2017	4237	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	15.320,00				
17/05/2017	4244		Liquidado a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais		322,97			
17/05/2017	4245	120/17	Pago a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais	322,97				
17/05/2017	4246		Liquidado a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios		3.032,74			
17/05/2017	4247	121/17	Pago a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios	3.032,74				
						12.865.321,47	12.865.321,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	4252		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		1.238,78			
17/05/2017	4253	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	1.238,78				
17/05/2017	4254		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		66,33			
17/05/2017	4255	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	66,33				
17/05/2017	4331		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
17/05/2017	4332	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
17/05/2017	5317		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.		7.258,18			
17/05/2017	5318	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.	7.258,18				
Acumulado até o dia:						12.910.120,47	12.910.120,47	0,00
18/05/2017	4798		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.		330,00			
18/05/2017	4799	122/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.	330,00				
Acumulado até o dia:						12.910.450,47	12.910.450,47	0,00
19/05/2017	4408		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		1.050,00			
19/05/2017	4409	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	1.050,00				
19/05/2017	4420		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4421	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.050,00				
19/05/2017	4422		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4423	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159		4.950,00			
19/05/2017	4435	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159	4.950,00				
19/05/2017	4438		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572		7.242,48			
19/05/2017	4439	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572	7.242,48				
19/05/2017	4440	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		626,10			
19/05/2017	4441	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	626,10				
19/05/2017	4442	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		38,90			
19/05/2017	4443	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	38,90				
19/05/2017	4444	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		84.960,96			
19/05/2017	4445	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	84.960,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4446	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		5.279,04			
19/05/2017	4447	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	5.279,04				
19/05/2017	4450		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, REF NF 00000151		416,98			
19/05/2017	4451	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, REF NF 00000151	416,98				
19/05/2017	4699		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/05/2017	4700	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/05/2017	4701		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/05/2017	4702	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
19/05/2017	4703		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/05/2017	4704	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
19/05/2017	4709		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.050,00			
19/05/2017	4710	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.050,00				
19/05/2017	4711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	350,00				
19/05/2017	4800		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		840,00			
19/05/2017	4801	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	840,00				
19/05/2017	4802		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4803		Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4822		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		630,00			
19/05/2017	4823	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	630,00				
19/05/2017	4824		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4825	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4851		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268		650,00			
19/05/2017	4852	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268	650,00				
19/05/2017	4925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.		15.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4926	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.	15.000,00				
19/05/2017	4980		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		1.750,00			
19/05/2017	4981	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	1.750,00				
19/05/2017	4982		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		350,00			
19/05/2017	4983	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	350,00				
19/05/2017	4990		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
19/05/2017	4991	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
19/05/2017	4992		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/05/2017	4993	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
19/05/2017	4994		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/05/2017	4995	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
19/05/2017	5321		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17		150.822,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	5322	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17	150.822,70				
Acumulado até o dia:						13.192.617,63	13.192.617,63	0,00
22/05/2017	4238		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		13.432,12			
22/05/2017	4239	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	13.432,12				
22/05/2017	4240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		1.401,81			
22/05/2017	4241	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	1.401,81				
22/05/2017	4242		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017		515,95			
22/05/2017	4243	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017	515,95				
22/05/2017	4962		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		1.750,00			
22/05/2017	4963	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	1.750,00				
22/05/2017	4964		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		350,00			
22/05/2017	4965	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	350,00				
22/05/2017	5213		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.		267,31			
22/05/2017	5214	024/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.	267,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5406		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
22/05/2017	5407	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
22/05/2017	5408		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		350,00			
22/05/2017	5409	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	350,00				
22/05/2017	7595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		355.244,89			
22/05/2017	7596	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	355.244,89				
22/05/2017	7597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		6.250,00			
22/05/2017	7598	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	6.250,00				
22/05/2017	7599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		3.333,33			
22/05/2017	7600	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	3.333,33				
22/05/2017	7601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		24.517,95			
22/05/2017	7602	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	24.517,95				
22/05/2017	7603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		69.165,87			
22/05/2017	7604	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	69.165,87				
22/05/2017	7609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		6.172,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	7610	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	6.172,82				
22/05/2017	7611	002/17	Estorno do pagamento 2066 pago a Funcionários CFO, empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017. estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.		13.186,42			
22/05/2017	7612	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2059, do Empenho 2115, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						13.690.306,10	13.690.306,10	0,00
23/05/2017	4436		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584		76,00			
23/05/2017	4437	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584	76,00				
23/05/2017	4957		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
23/05/2017	4958	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
23/05/2017	4959				350,00			
23/05/2017	4960	027/17		350,00				
Acumulado até o dia:						13.692.482,10	13.692.482,10	0,00
24/05/2017	4299		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.050,00			
24/05/2017	4300	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.050,00				
24/05/2017	4301		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
24/05/2017	4302	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4303		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
24/05/2017	4304	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
24/05/2017	4896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL		160,34			
24/05/2017	4897	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL	160,34				
24/05/2017	4898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17		1.536,43			
24/05/2017	4899	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17	1.536,43				
Acumulado até o dia:						13.696.138,87	13.696.138,87	0,00
25/05/2017	3922		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.750,00			
25/05/2017	3923	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.750,00				
25/05/2017	4747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		1.750,00			
25/05/2017	4748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	1.750,00				
25/05/2017	4749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		350,00			
25/05/2017	4750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4756		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
25/05/2017	4757	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
25/05/2017	4759		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
25/05/2017	4760	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
25/05/2017	4975		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		1.050,00			
25/05/2017	4976	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	1.050,00				
25/05/2017	4977		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		350,00			
25/05/2017	4978	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	350,00				
25/05/2017	4985		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		1.750,00			
25/05/2017	4986	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4987		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		350,00			
25/05/2017	4988	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	350,00				
25/05/2017	5098		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		1.750,00			
25/05/2017	5099	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	1.750,00				
25/05/2017	5100		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		350,00			
25/05/2017	5101	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	350,00				
25/05/2017	8019		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.		1.019,58			
25/05/2017	8020	002/17	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.	1.019,58				
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	4573		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,83			
26/05/2017	4574	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,83				
26/05/2017	4577		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			
						13.708.008,45	13.708.008,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4578	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
26/05/2017	4581		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
26/05/2017	4582	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
26/05/2017	4587		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
26/05/2017	4588	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
26/05/2017	4592		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,84			
26/05/2017	4593	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,84				
26/05/2017	4597		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
26/05/2017	4598	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
26/05/2017	4602		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,56			
26/05/2017	4603	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,56				
26/05/2017	4608		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
26/05/2017	4609	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4612		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,43			
26/05/2017	4613	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,43				
26/05/2017	4617		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
26/05/2017	4618	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
26/05/2017	4621		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,44			
26/05/2017	4622	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,44				
26/05/2017	4625		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
26/05/2017	4626	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
26/05/2017	4629		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,81			
26/05/2017	4630	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,81				
26/05/2017	4633		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4634	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4637		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4638	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,39				
26/05/2017	4641		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
26/05/2017	4642	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
26/05/2017	4645		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,73			
26/05/2017	4646	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,73				
26/05/2017	4649		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,81			
26/05/2017	4650	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,81				
26/05/2017	4653		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4654	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4657		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
26/05/2017	4658	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
26/05/2017	4661		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,41			
26/05/2017	4662	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4665		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,21			
26/05/2017	4666	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,21				
26/05/2017	4669		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,24			
26/05/2017	4670	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,24				
26/05/2017	4875		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		13.954,97			
26/05/2017	4876	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	13.954,97				
26/05/2017	4877		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		795,03			
26/05/2017	4878	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	795,03				
26/05/2017	4886		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17		1.235,54			
26/05/2017	4887	021/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17	1.235,54				
26/05/2017	4888		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal		189,82			
26/05/2017	4889	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal	189,82				
26/05/2017	4890		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017		1.818,87			
26/05/2017	4891	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017	1.818,87				
26/05/2017	4892		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219		559,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4893	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219	559,80				
26/05/2017	4894		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL		58,42			
26/05/2017	4895	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL	58,42				
26/05/2017	4934		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		280,00			
26/05/2017	4935	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	280,00				
26/05/2017	4936		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4937	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
26/05/2017	4939		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		210,00			
26/05/2017	4940	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	210,00				
26/05/2017	4941		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4942	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4945		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)		175,00			
26/05/2017	4946	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)	175,00				
26/05/2017	4948		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal		175,00			
26/05/2017	4949	032/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal	175,00				
26/05/2017	4952		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos		184,85			
26/05/2017	4953	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos	184,85				
26/05/2017	4967		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
26/05/2017	4968	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
26/05/2017	4969		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
26/05/2017	4970	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
26/05/2017	4997		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4998	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	2.450,00				
26/05/2017	4999		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5000	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5093		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		1.750,00			
26/05/2017	5094	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	1.750,00				
26/05/2017	5095		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		350,00			
26/05/2017	5096	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	350,00				
26/05/2017	5105		Liquidado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		275.079,31			
26/05/2017	5106	276/16	Pago a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	275.079,31				
26/05/2017	5107		Liquidado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.		28.707,89			
26/05/2017	5108	276/16	Pago a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.	28.707,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5114		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		1.750,00			
26/05/2017	5115	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.	1.750,00				
26/05/2017	5116		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		350,00			
26/05/2017	5117	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.	350,00				
26/05/2017	5258		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5259	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		3.150,00			
26/05/2017	5262	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	3.150,00				
26/05/2017	5416		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
26/05/2017	5417	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
26/05/2017	5418		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
26/05/2017	5419	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.362.112,65	15.362.112,65	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4853		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		1.622,12			
30/05/2017	4854	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	1.622,12				
30/05/2017	4855		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		169,29			
30/05/2017	4856	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	169,29				
30/05/2017	4857		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4858	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4859		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4860	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4861		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4862	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4863		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
30/05/2017	4864	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
30/05/2017	4865		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF		700,00			
30/05/2017	4866	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF	700,00				
30/05/2017	4867		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df		500,00			
30/05/2017	4868	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df	500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4869		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF		550,00			
30/05/2017	4870	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF	550,00				
30/05/2017	4871		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios		207,00			
30/05/2017	4872	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios	207,00				
30/05/2017	4880		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df		210,00			
30/05/2017	4881	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df	210,00				
30/05/2017	4882		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df		357,00			
30/05/2017	4883	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df	357,00				
30/05/2017	4884		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df		357,00			
30/05/2017	4885	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df	357,00				
Acumulado até o dia:						15.370.157,06	15.370.157,06	0,00
31/05/2017	6852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.		621,00			
31/05/2017	6853	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.	621,00				
31/05/2017	6856		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		116.654,70			
31/05/2017	6857	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	116.654,70				
31/05/2017	6863		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		35,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6864	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	35,80				
31/05/2017	6870	093/17	Estorno do pagamento 1872 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.		5.044,50			
31/05/2017	6888		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		358,36			
31/05/2017	6889	293/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	358,36				
31/05/2017	8348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.		32,50			
31/05/2017	8349	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.	32,50				
31/05/2017	8557	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.		499,80			
31/05/2017	8558	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.	499,80				
31/05/2017	8930	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 1894, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.	5.044,50				
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	8745		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		192,14			
01/06/2017	8746	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	192,14				
01/06/2017	8748		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		88,32			
01/06/2017	8749	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	88,32				
						15.493.403,72	15.493.403,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.493.684,18	15.493.684,18	0,00
02/06/2017	5009		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
02/06/2017	5010	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
02/06/2017	5011		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
02/06/2017	5012	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
02/06/2017	5352		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
02/06/2017	5353	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
02/06/2017	5354		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
02/06/2017	5355	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
02/06/2017	7472	123/17	Liquidação do Empenho 1985, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/06/2017	7474	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
02/06/2017	7475		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		105.205,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	7476	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	105.205,40				
Acumulado até o dia:						15.739.878,47	15.739.878,47	0,00
05/06/2017	5007		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358		90.230,40			
05/06/2017	5008	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358	90.230,40				
05/06/2017	5075		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes		1.342,57			
05/06/2017	5076	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes	1.342,57				
05/06/2017	5077		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		101,83			
05/06/2017	5078	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	101,83				
05/06/2017	5082		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263		8.149,50			
05/06/2017	5083	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263	8.149,50				
05/06/2017	5084		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL		850,50			
05/06/2017	5085	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL	850,50				
05/06/2017	5086		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352		2.299,32			
05/06/2017	5087	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352	2.299,32				
05/06/2017	5088		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL		174,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5089	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL	174,40				
05/06/2017	5112		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping		3.423,64			
05/06/2017	5113	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping	3.423,64				
05/06/2017	5203		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451		348,62			
05/06/2017	5204	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451	348,62				
05/06/2017	5207		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal		36,38			
05/06/2017	5208	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal	36,38				
05/06/2017	5215		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia elétrica mes 05/17		15.024,27			
05/06/2017	5216	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia elétrica mes 05/17	15.024,27				
05/06/2017	5217		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL		26.655,59			
05/06/2017	5218	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL	26.655,59				
05/06/2017	5228		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.		7.500,00			
05/06/2017	5229	002/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.	7.500,00				
05/06/2017	5276		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5277	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
05/06/2017	5278		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5279	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5297		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5298	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		942,63			
05/06/2017	5329	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	942,63				
05/06/2017	5332		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal		15,07			
05/06/2017	5333	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal	15,07				
05/06/2017	5335		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		46,70			
05/06/2017	5336	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	46,70				
05/06/2017	5347		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12		2.450,00			
05/06/2017	5348	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5349		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12		350,00			
05/06/2017	5350	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12	350,00				
05/06/2017	5376		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		1.050,00			
05/06/2017	5377	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	1.050,00				
05/06/2017	5380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		350,00			
05/06/2017	5381		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	350,00				
05/06/2017	5383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		1.750,00			
05/06/2017	5384	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	1.750,00				
05/06/2017	5385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		350,00			
05/06/2017	5386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	350,00				
05/06/2017	5389		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92		1.750,00			
05/06/2017	5390	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5391		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteraçao no projeto de lei 3690/92		350,00			
05/06/2017	5392	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteraçao no projeto de lei 3690/92	350,00				
05/06/2017	5411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia		1.050,00			
05/06/2017	5412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia	1.050,00				
05/06/2017	5413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia		350,00			
05/06/2017	5414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia	350,00				
05/06/2017	5421		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		50.201,58			
05/06/2017	5422	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	50.201,58				
05/06/2017	5423		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		4.107,59			
05/06/2017	5424	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	4.107,59				
05/06/2017	5425		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		71.862,67			
05/06/2017	5426	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	71.862,67				
05/06/2017	5427		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		5.450,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5428	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	5.450,58				
05/06/2017	5439		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428		3.348,51			
05/06/2017	5440	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428	3.348,51				
05/06/2017	5441		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
05/06/2017	5442	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
05/06/2017	5443		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios		73.036,99			
05/06/2017	5444	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios	73.036,99				
05/06/2017	5445		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		357,93			
05/06/2017	5446	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	357,93				
05/06/2017	5447		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		3.579,30			
05/06/2017	5448	014/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	3.579,30				
05/06/2017	5475		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
05/06/2017	5476	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
05/06/2017	5477		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5478	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	350,00				
05/06/2017	5480		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00			
05/06/2017	5481	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
05/06/2017	5482		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5483	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5485		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00			
05/06/2017	5486	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
05/06/2017	5487		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5488	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaões de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5880		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5881	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
05/06/2017	5882		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		840,00			
05/06/2017	5883	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	840,00				
05/06/2017	5885		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude		1.050,00			
05/06/2017	5886	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude	1.050,00				
05/06/2017	5887		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude		350,00			
05/06/2017	5888	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude	350,00				
05/06/2017	5890		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		1.050,00			
05/06/2017	5891	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	1.050,00				
05/06/2017	5892		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5893	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						16.130.454,51	16.130.454,51	0,00
06/06/2017	5073	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento		6.541,81			
06/06/2017	5074	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento	6.541,81				
06/06/2017	5079		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17		88,32			
06/06/2017	5080	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17	88,32				
06/06/2017	5324		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17		37.122,76			
06/06/2017	5325	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17	37.122,76				
06/06/2017	5552		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269		650,00			
06/06/2017	5553	022/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269	650,00				
06/06/2017	5768		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
06/06/2017	5769	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
06/06/2017	5770		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
06/06/2017	5771	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						16.176.957,40	16.176.957,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	5272		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.050,00			
07/06/2017	5273	022/17	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.050,00				
07/06/2017	5429	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014		122.875,17			
07/06/2017	5430	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014	122.875,17				
07/06/2017	5431	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal		7.634,83			
07/06/2017	5432	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal	7.634,83				
07/06/2017	5449	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica		6.176,24			
07/06/2017	5450	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica	6.176,24				
07/06/2017	5451	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica imposto federal		383,76			
07/06/2017	5452	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica imposto federal	383,76				
Acumulado até o dia:								
08/06/2017	5281		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		840,00			
						16.315.077,40	16.315.077,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5282	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	840,00				
08/06/2017	5283		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5284	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5287		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5288	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5292		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5293	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5295		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/06/2017	5296	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
08/06/2017	5562		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5563	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5564		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5565	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5568		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5569	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5570		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5571	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5808		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5809	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5810		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5811	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
08/06/2017	6093		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6094	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6095		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6096	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6097		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6098	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.324.937,40	16.324.937,40	0,00
09/06/2017	5435		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537		565,93			
09/06/2017	5436	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537	565,93				
09/06/2017	5437		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
09/06/2017	5438	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
09/06/2017	5550		Liquidado a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.		280,00			
09/06/2017	5551	103/17	Pago a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.	280,00				
09/06/2017	5554		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906		652,61			
09/06/2017	5555	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906	652,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5556		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17		4.849,46			
09/06/2017	5557	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17	4.849,46				
09/06/2017	5558		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF		506,11			
09/06/2017	5559	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF	506,11				
09/06/2017	5560		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017		132,05			
09/06/2017	5561	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017	132,05				
09/06/2017	5703		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes		1.276,77			
09/06/2017	5704	1276,77	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes	1.276,77				
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	4841		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17		350,00			
12/06/2017	4842	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17	350,00				
12/06/2017	5721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		26,62			
12/06/2017	5722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	26,62				
12/06/2017	5723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		255,01			
12/06/2017	5724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	255,01				
						16.333.259,40	16.333.259,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.333.891,03	16.333.891,03	0,00
13/06/2017	5433		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017		2.986,70			
13/06/2017	5434	130/17	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017	2.986,70				
Acumulado até o dia:						16.336.877,73	16.336.877,73	0,00
14/06/2017	5303		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		1.050,00			
14/06/2017	5304	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	1.050,00				
14/06/2017	5305		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		350,00			
14/06/2017	5306	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	350,00				
14/06/2017	5863		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		630,00			
14/06/2017	5864	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	630,00				
14/06/2017	7479		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.		45,00			
14/06/2017	7480	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						16.338.952,73	16.338.952,73	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	5895		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia		350,00			
16/06/2017	5896	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia	350,00				
16/06/2017	8462		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		1.750,00			
16/06/2017	8463	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.341.052,73	16.341.052,73	0,00
19/06/2017	5506		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		13.954,97			
19/06/2017	5507	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	13.954,97				
19/06/2017	5508		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		795,03			
19/06/2017	5509	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	795,03				
19/06/2017	5674		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16		4.357,01			
19/06/2017	5675	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16	4.357,01				
19/06/2017	5677		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162		4.950,00			
19/06/2017	5678	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162	4.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5679		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017		9.776,34			
19/06/2017	5680	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017	9.776,34				
19/06/2017	5681		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		1.181,05			
19/06/2017	5682	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	1.181,05				
19/06/2017	5683		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		64,32			
19/06/2017	5684	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	64,32				
19/06/2017	5763		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		1.050,00			
19/06/2017	5764	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	1.050,00				
19/06/2017	5765		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		350,00			
19/06/2017	5766	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	350,00				
19/06/2017	5785		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		840,00			
19/06/2017	5786	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5787		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		350,00			
19/06/2017	5788	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	350,00				
19/06/2017	5830		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	5831	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	5832		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5833	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	5834		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5835	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	5837		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenarico do CFO		1.050,00			
19/06/2017	5838	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenarico do CFO	1.050,00				
19/06/2017	5839		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenarico do CFO		280,00			
19/06/2017	5840	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenarico do CFO	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5841		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5842	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	5846		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5847	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	5848		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	5849	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
19/06/2017	5851		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	5852	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	5853		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5854	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	5855		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5856	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5858		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasília dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT		2.450,00			
19/06/2017	5859	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasília dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT	2.450,00				
19/06/2017	5860		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT		350,00			
19/06/2017	5861	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT	350,00				
19/06/2017	5875		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		13.560,00			
19/06/2017	5876	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	13.560,00				
19/06/2017	5877		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		16.535,77			
19/06/2017	5878	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	16.535,77				
19/06/2017	5920		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		21.776,21			
19/06/2017	5921	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	21.776,21				
19/06/2017	5922		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		1.732,60			
19/06/2017	5923	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	1.732,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5943		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista		1.200,00			
19/06/2017	5944	134/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista	1.200,00				
19/06/2017	6053		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/06/2017	6054	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/06/2017	6056		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	6057	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	6058		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	6059	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
19/06/2017	6129		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras		1.400,00			
19/06/2017	6130	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras	1.400,00				
19/06/2017	6131		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras		350,00			
19/06/2017	6132	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6136		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		1.050,00			
19/06/2017	6137	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	1.050,00				
19/06/2017	6138		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		350,00			
19/06/2017	6139	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	350,00				
19/06/2017	6284		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
19/06/2017	6285	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
19/06/2017	6286		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6287	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	6288		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6289	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	6291		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	6292	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6293		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6294	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	6295		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6296	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	7244	002/17	Liquidação do Empenho 1282, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17		95.848,26			
19/06/2017	7245	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1971 do empenho 1282, cheque 321678, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17	95.848,26				
19/06/2017	8765		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		130.263,55			
19/06/2017	8766	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	130.263,55				
19/06/2017	8767		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		16.567,60			
19/06/2017	8768	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	16.567,60				
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	5711		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do cerca mes 04/17		270,18			
20/06/2017	5712	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do cerca mes 04/17	270,18				
20/06/2017	5713		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		17.546,15			
						16.694.265,44	16.694.265,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5714	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	17.546,15				
20/06/2017	5715		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		1.831,16			
20/06/2017	5716	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	1.831,16				
20/06/2017	5717		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		1.085,70			
20/06/2017	5718	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	1.085,70				
20/06/2017	5719		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		113,30			
20/06/2017	5720	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	113,30				
20/06/2017	5823		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/06/2017	5824	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5825		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/06/2017	5826	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	5827		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/06/2017	5828	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5869	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5870		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/06/2017	5871	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	5872		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/06/2017	5873	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5901		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		5.223,87			
20/06/2017	5902	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	5.223,87				
20/06/2017	5903		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		68.873,73			
20/06/2017	5904	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	68.873,73				
20/06/2017	6088		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/06/2017	6089	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	6090		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/06/2017	6091	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	8751		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.		226,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	8752	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						16.792.025,54	16.792.025,54	0,00
21/06/2017	6196		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/06/2017	6197	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/06/2017	6198		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/06/2017	6199	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/06/2017	6200		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
21/06/2017	6201	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						16.793.005,54	16.793.005,54	0,00
22/06/2017	5685		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		68,32			
22/06/2017	5686	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	68,32				
22/06/2017	5695		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		3.451,94			
22/06/2017	5696	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	3.451,94				
22/06/2017	5697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		16,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5698	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	16,44				
22/06/2017	5700		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		175,00			
22/06/2017	5701	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	175,00				
22/06/2017	5706		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos		33,57			
22/06/2017	5707	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos	33,57				
22/06/2017	5708		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17		348,02			
22/06/2017	5709	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17	348,02				
22/06/2017	5773		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
22/06/2017	5774	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
22/06/2017	5775		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		350,00			
22/06/2017	5776	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	350,00				
22/06/2017	5790		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5791	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	1.050,00				
22/06/2017	5792		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		350,00			
22/06/2017	5793	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	350,00				
22/06/2017	5813		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.050,00			
22/06/2017	5814	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
22/06/2017	5815		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
22/06/2017	5816	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/06/2017	5818		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comitê Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
22/06/2017	5819	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comitê Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
22/06/2017	5821		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comitê Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		350,00			
22/06/2017	5822	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comitê Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
22/06/2017	5946		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior		33,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5947	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior	33,57				
22/06/2017	5950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre		33,57			
22/06/2017	5951	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre	33,57				
22/06/2017	5953		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz		33,57			
22/06/2017	5954	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz	33,57				
22/06/2017	5955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima		67,14			
22/06/2017	5956	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima	67,14				
22/06/2017	5958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent		33,57			
22/06/2017	5959	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent	33,57				
22/06/2017	5960		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		937,00			
22/06/2017	5961	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	937,00				
22/06/2017	5962		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		9.385,00			
22/06/2017	5963	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	9.385,00				
22/06/2017	5964		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		465,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5965	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	465,00				
22/06/2017	5966		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		150,00			
22/06/2017	5967	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	150,00				
22/06/2017	5968		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		5.631,00			
22/06/2017	5969	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	5.631,00				
22/06/2017	5970		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		90,00			
22/06/2017	5971	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	90,00				
22/06/2017	5972		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		279,00			
22/06/2017	5973	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	279,00				
22/06/2017	5974		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		10.283,15			
22/06/2017	5975	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	10.283,15				
22/06/2017	5976		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		164,36			
22/06/2017	5977	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	164,36				
22/06/2017	5978		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		509,50			
22/06/2017	5979	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	509,50				
22/06/2017	5981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa		33,57			
22/06/2017	5982	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa	33,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini		33,57			
22/06/2017	5984	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini	33,57				
22/06/2017	5985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira		33,57			
22/06/2017	5986	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira	33,57				
22/06/2017	5987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro		55,95			
22/06/2017	5988	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro	55,95				
22/06/2017	5997		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		630,00			
22/06/2017	5998	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	630,00				
22/06/2017	5999		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/06/2017	6000	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/06/2017	6002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		2.450,00			
22/06/2017	6003	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	2.450,00				
22/06/2017	6004		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6005	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	280,00				
22/06/2017	6006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		350,00			
22/06/2017	6007	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	350,00				
22/06/2017	6083		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlacao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
22/06/2017	6084	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlacao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
22/06/2017	6085		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlacao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
22/06/2017	6086	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlacao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
22/06/2017	6113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues		227,33			
22/06/2017	6114	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues	227,33				
22/06/2017	6117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro		91,92			
22/06/2017	6118	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro	91,92				
22/06/2017	6119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima		153,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6120	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima	153,21				
22/06/2017	6121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra		151,05			
22/06/2017	6122	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra	151,05				
22/06/2017	6123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote		297,86			
22/06/2017	6124	031,17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote	297,86				
22/06/2017	6143		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS		1.050,00			
22/06/2017	6144	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS	1.050,00				
22/06/2017	6145		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS		350,00			
22/06/2017	6146	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS	350,00				
22/06/2017	7248		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407		42,00			
22/06/2017	7249	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407	42,00				
22/06/2017	8029		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		325.364,40			
22/06/2017	8030	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	325.364,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	8031		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		29.888,08			
22/06/2017	8032	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	29.888,08				
22/06/2017	8033		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		69.165,87			
22/06/2017	8034	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	69.165,87				
22/06/2017	8035		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		16.266,53			
22/06/2017	8036	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	16.266,53				
22/06/2017	8095	002/17	Estorno do pagamento 2180 pago a Funcionários CFO, empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017. estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.		13.186,42			
22/06/2017	8467	031/17	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 1441, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote. estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.		0,01			
22/06/2017	8468	031,17	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1441, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.	0,01				
22/06/2017	8924	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 2279, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						17.292.925,60	17.292.925,60	0,00
23/06/2017	5687		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		49.408,60			
23/06/2017	5688	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	49.408,60				
23/06/2017	5689		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		5.156,40			
23/06/2017	5690	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	5.156,40				
23/06/2017	5691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.095,18			
23/06/2017	5692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.095,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5693		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes		173,50			
23/06/2017	5694	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes	173,50				
23/06/2017	5778		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		1.750,00			
23/06/2017	5779	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	1.750,00				
23/06/2017	5780		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		350,00			
23/06/2017	5781	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	350,00				
23/06/2017	5897		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		74.190,20			
23/06/2017	5898	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	74.190,20				
23/06/2017	5899		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		4.609,80			
23/06/2017	5900	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	4.609,80				
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	5905		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		954,60			
26/06/2017	5906	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	954,60				
26/06/2017	5907		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		113,40			
26/06/2017	5908	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	113,40				
						17.429.659,28	17.429.659,28	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5909		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		132,00			
26/06/2017	5910	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	132,00				
26/06/2017	5989		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		189,82			
26/06/2017	5990	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	189,82				
26/06/2017	5991		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.818,87			
26/06/2017	5992	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.818,87				
26/06/2017	5993		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17		134,88			
26/06/2017	5994	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	134,88				
26/06/2017	5995		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17		1.292,45			
26/06/2017	5996	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	1.292,45				
26/06/2017	6150		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		350,00			
26/06/2017	6151	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	350,00				
26/06/2017	6153		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6154	027/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
26/06/2017	6191		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6192	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6193		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		350,00			
26/06/2017	6194	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	350,00				
26/06/2017	6279		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		2.450,00			
26/06/2017	6280	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	2.450,00				
26/06/2017	6281		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
26/06/2017	6282	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6305		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		1.750,00			
26/06/2017	6306	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	1.750,00				
26/06/2017	6307		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
26/06/2017	6308	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6311		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6312	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6313		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6314	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6316		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6317	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	6318		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6319	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	6321		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/06/2017	6322	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/06/2017	6323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	6324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/06/2017	6326		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6327	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
26/06/2017	6328		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
26/06/2017	6329	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
26/06/2017	6331		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao daDiretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		1.750,00			
26/06/2017	6332	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao daDiretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	1.750,00				
26/06/2017	6333		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	6334	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
26/06/2017	6340		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6341	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6342		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6343	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6669		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissao de Educaçao		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6670	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educação	2.450,00				
26/06/2017	6671		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
26/06/2017	6672	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6721		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6722	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	6723		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6724	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	7011		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		1.750,00			
26/06/2017	7012	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	1.750,00				
26/06/2017	7013		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		350,00			
26/06/2017	7014	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	350,00				
26/06/2017	7190		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/06/2017	7191	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7192		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	7193	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/06/2017	8464		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	8465	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	6099		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17		914,88			
27/06/2017	6100	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17	914,88				
27/06/2017	6186		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO		1.050,00			
27/06/2017	6187	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO	1.050,00				
27/06/2017	6188		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO		350,00			
27/06/2017	6189	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO	350,00				
27/06/2017	6767		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
27/06/2017	6768	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	6807		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
27/06/2017	6808	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
27/06/2017	6809		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		350,00			
27/06/2017	6810	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	350,00				
27/06/2017	6814		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.050,00			
27/06/2017	6815	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao	1.050,00				
27/06/2017	6816		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
27/06/2017	6817	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	350,00				
27/06/2017	7016				350,00			
27/06/2017	7017	027/17		350,00				
27/06/2017	7018		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO		350,00			
27/06/2017	7019	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO	350,00				
27/06/2017	7295		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educaçao		1.050,00			
27/06/2017	7296	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educaçao	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7297		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação		350,00			
27/06/2017	7298	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:						17.473.710,18	17.473.710,18	0,00
28/06/2017	5798		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5799	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	1.750,00				
28/06/2017	5800		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		280,00			
28/06/2017	5801	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	280,00				
28/06/2017	5802		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		350,00			
28/06/2017	5803	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	350,00				
28/06/2017	5844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5845	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
28/06/2017	6062		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6063	026/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasília reuniu com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	2.450,00				
28/06/2017	6064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília reuniu com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6065	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília reuniu com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS		3.150,00			
28/06/2017	6074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS	3.150,00				
28/06/2017	6075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6078				630,00			
28/06/2017	6079	023/17		630,00				
28/06/2017	6080		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6081	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						17.485.120,18	17.485.120,18	0,00
29/06/2017	5865		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlaçao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		350,00			
29/06/2017	5866	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlaçao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	350,00				
29/06/2017	6103		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		559,80			
29/06/2017	6104	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	559,80				
29/06/2017	6105		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		58,42			
29/06/2017	6106	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	58,42				
29/06/2017	6107		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		1.622,11			
29/06/2017	6108	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	1.622,11				
29/06/2017	6111		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		169,30			
29/06/2017	6112	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	169,30				
29/06/2017	6345		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		38.862,11			
29/06/2017	6346	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	38.862,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	6347		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		2.947,58			
29/06/2017	6348	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	2.947,58				
29/06/2017	6664		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
29/06/2017	6665	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
29/06/2017	6666		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
29/06/2017	6667	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	6298		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6299	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6300		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6301	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
						17.530.389,50	17.530.389,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6302		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6303	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6383		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF		210,00			
30/06/2017	6384	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF	210,00				
30/06/2017	6385		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6386	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF	357,00				
30/06/2017	6387		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6388	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF	357,00				
30/06/2017	6389		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17		700,00			
30/06/2017	6390	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17	700,00				
30/06/2017	6391		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df		500,00			
30/06/2017	6392	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df	500,00				
30/06/2017	6393		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17		550,00			
30/06/2017	6394	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17	550,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6473		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6474	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6475		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6476	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6477		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6478	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6626		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
30/06/2017	6627	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
30/06/2017	6628		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6629	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6630		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6631	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6843		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6844	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6848		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6849	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6960				3.150,00			
30/06/2017	6961	024/17		3.150,00				
30/06/2017	6962		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6963	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6964				350,00			
30/06/2017	6965	024/17		350,00				
30/06/2017	7004		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	7005	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	7006		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	7007	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	7008		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7009	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	7169		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		138.563,76			
30/06/2017	7170	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	138.563,76				
30/06/2017	7171	093/17	Estorno do pagamento 1961 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7. estorno ref. a traífa de contas sem bipartição cobradas do CFO		4.355,40			
30/06/2017	7172	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1954, do Empenho 1942, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a traífa de contas sem bipartição cobradas do CFO	4.355,40				
30/06/2017	7175		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/06/2017	7176	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/06/2017	7180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		703,45			
30/06/2017	7181	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	703,45				
30/06/2017	7485		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,21			
30/06/2017	7486	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,21				
30/06/2017	8457		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/17, conta 73-7.		100,00			
30/06/2017	8458	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/17, conta 73-7.	100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	8698		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.		387,00			
30/06/2017	8699	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.	387,00				
30/06/2017	8702		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.		694,70			
30/06/2017	8703	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.	694,70				
Acumulado até o dia:						17.702.085,77	17.702.085,77	0,00
03/07/2017	6349		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		942,63			
03/07/2017	6350	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80	942,63				
03/07/2017	6351		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		15,07			
03/07/2017	6352	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80	15,07				
03/07/2017	6353		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		46,70			
03/07/2017	6354	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80	46,70				
03/07/2017	6355		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		3.348,51			
03/07/2017	6356	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	3.348,51				
03/07/2017	6357		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		349,47			
03/07/2017	6358	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	349,47				
03/07/2017	6363		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		74.190,20			
03/07/2017	6364	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	74.190,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6365		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		4.609,80			
03/07/2017	6366	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	4.609,80				
03/07/2017	6417		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6418	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6419		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6420	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6427		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6428	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6429		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6430	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6449		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6450	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6451		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6452	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6456		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6457	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6489		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6490	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6491		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6492	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6494		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6495	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6496		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6497	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6513		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6514	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6515		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6516	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6528		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6529	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6530		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6531	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6538		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.960,00			
03/07/2017	6539	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6540		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6541	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6572		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6573	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6574		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6575	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6577		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6578	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6579		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6580	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6585		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6586	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6603		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6604	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6605		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6606	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		1.750,00			
03/07/2017	6634	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	1.750,00				
03/07/2017	6635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		350,00			
03/07/2017	6636	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	350,00				
03/07/2017	6639		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadidas 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6640	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadidas 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6641		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadidas 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6642	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadidas 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6645		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		630,00			
03/07/2017	6646	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	630,00				
03/07/2017	6647		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6648	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	350,00				
03/07/2017	6659		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017		840,00			
03/07/2017	6660	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017	840,00				
03/07/2017	6661		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6662	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	350,00				
03/07/2017	6674		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis		2.100,00			
03/07/2017	6675	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis	2.100,00				
03/07/2017	6682		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6683	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6684		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6685	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6686		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6687	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6694		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6695	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6696		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6697	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6703		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6704	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6705		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6706	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6735		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6736	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6737		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6738	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6746		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6747	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6748		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6749	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6751		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6752	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6753		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6754	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6756		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6757	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6769		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6770	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6771		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6772	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6792		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6793	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6794		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6795	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6802		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6803	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6804		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6805	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6812		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao		700,00			
03/07/2017	6813	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao	700,00				
03/07/2017	6836		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboraçao de Edital de Licitaçao para eleiçao on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6837	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboraçao de Edital de Licitaçao para eleiçao on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
03/07/2017	6838		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboraçao de Edital de Licitaçao para eleiçao on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6839	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboraçao de Edital de Licitaçao para eleiçao on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
03/07/2017	6946		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6947	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6948		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6949	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6951	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7021		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
03/07/2017	7022	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
03/07/2017	7023		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		350,00			
03/07/2017	7024	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/07/2017	7031		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7032	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	7033		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7034	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7036		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		2.450,00			
03/07/2017	7037	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7038		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		350,00			
03/07/2017	7039	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	350,00				
03/07/2017	7041		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS		2.450,00			
03/07/2017	7042	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS	2.450,00				
03/07/2017	7043		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS		350,00			
03/07/2017	7044	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS	350,00				
03/07/2017	7064		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS		2.450,00			
03/07/2017	7065	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS	2.450,00				
03/07/2017	7066		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS		840,00			
03/07/2017	7067	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS	840,00				
03/07/2017	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS		350,00			
03/07/2017	7069	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS	350,00				
03/07/2017	7112		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7113	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/07/2017	7136		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/07/2017	7137	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/07/2017	7145		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros		2.450,00			
03/07/2017	7146	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros	2.450,00				
03/07/2017	7147				350,00			
03/07/2017	7148	026/17		350,00				
03/07/2017	7204		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7205	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	7206		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7207	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7208		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7209	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7226				350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7227	026/17		350,00				
03/07/2017	7487	123/17	Liquidação do Empenho 1986, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
03/07/2017	7488	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
03/07/2017	7489		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		103.586,41			
03/07/2017	7490	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	103.586,41				
03/07/2017	7744		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	7745	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	7746		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embaque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7747	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embaque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7852		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7853	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7854		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7855	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8200		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8201	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8202		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8203	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8205		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8206	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8207		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8208	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8210		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8211	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8212		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8213	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8215		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8216	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8217		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8218	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8219		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		490,00			
03/07/2017	8220	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	490,00				
03/07/2017	8221		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8222	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8224		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
03/07/2017	8225	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8226		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8227	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8229		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		2.450,00			
03/07/2017	8230	026/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	2.450,00				
03/07/2017	8231		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		350,00			
03/07/2017	8232	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	350,00				
03/07/2017	8360		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8361	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8362		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8363	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8926		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	8927	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	8928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8929	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	8931		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8932	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	9527		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.		3.150,00			
03/07/2017	9528	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.	3.150,00				
03/07/2017	9529		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude		350,00			
03/07/2017	9530	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude	350,00				
03/07/2017	9532		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98		175,00			
03/07/2017	9533	032/17	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98	175,00				
03/07/2017	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.		36.333,33			
03/07/2017	9535	086/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.	36.333,33				
Acumulado até o dia:						18.198.831,78	18.198.831,78	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6359		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		348,62			
04/07/2017	6360	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	348,62				
04/07/2017	6361		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		36,38			
04/07/2017	6362	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	36,38				
04/07/2017	6367		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		61.772,60			
04/07/2017	6368	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	61.772,60				
04/07/2017	6369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		302,73			
04/07/2017	6370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	302,73				
04/07/2017	6371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		3.027,27			
04/07/2017	6372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	3.027,27				
04/07/2017	6377		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17		26.253,31			
04/07/2017	6378	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17	26.253,31				
04/07/2017	6379		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17		13.661,78			
04/07/2017	6380	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17	13.661,78				
04/07/2017	6403		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373		87.249,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6404	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373	87.249,83				
04/07/2017	6499		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6500	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6501		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6502	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6508		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6509	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6510		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6511	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6521		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6522	026/14	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6524		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6525	026/17	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6543		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6544	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6545		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6546	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6567		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6568	026/17	Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6569		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6570	026/17	Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6726		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		2.450,00			
04/07/2017	6727	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	2.450,00				
04/07/2017	6728		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		350,00			
04/07/2017	6729	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6731		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
04/07/2017	6732	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
04/07/2017	6733		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6734	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6763		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446		665,00			
04/07/2017	6764	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446	626,10				
04/07/2017	6797		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6798	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6799		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6800	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	7026		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		1.050,00			
04/07/2017	7027	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7028		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reunião do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		350,00			
04/07/2017	7029	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reunião do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	350,00				
04/07/2017	8198		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		525,00			
04/07/2017	8199	032/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	525,00				
04/07/2017	8371		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	8372	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	8373		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8374	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	8376		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	8377	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	8378		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8379	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						18.423.435,40	18.423.474,30	38,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	6373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		49.408,60			
05/07/2017	6374	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	49.408,60				
05/07/2017	6375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		5.156,40			
05/07/2017	6376	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	5.156,40				
05/07/2017	6422		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
05/07/2017	6423	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
05/07/2017	6424		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6425	02617	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6562		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
05/07/2017	6563	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
05/07/2017	6564		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6565	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6677		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	6678	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
05/07/2017	6679		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/07/2017	6680	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/07/2017	6896		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes		2.748,31			
05/07/2017	6897	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes	2.748,31				
Acumulado até o dia:								
06/07/2017	6395		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17		48.492,67			
06/07/2017	6396	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17	48.492,67				
06/07/2017	6401		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.		300,00			
06/07/2017	6402	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.	300,00				
06/07/2017	6411		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		568,93			
06/07/2017	6412	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	568,93				
06/07/2017	6413		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		63,21			
06/07/2017	6414	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	63,21				
						18.487.748,71	18.487.787,61	38,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6415		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		36,79			
06/07/2017	6416	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	36,79				
06/07/2017	6480		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/07/2017	6481	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/07/2017	6482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/07/2017	6483	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/07/2017	6533		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		1.750,00			
06/07/2017	6534	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais	1.750,00				
06/07/2017	6535		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		350,00			
06/07/2017	6536	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais	350,00				
06/07/2017	6623		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
06/07/2017	6624	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6741		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	6742	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
06/07/2017	6743		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	6744	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
06/07/2017	6761		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes		1.969,38			
06/07/2017	6762	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes	1.969,38				
06/07/2017	7283		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao		700,00			
06/07/2017	7284	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao	700,00				
06/07/2017	8021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.		4.373,52			
06/07/2017	8022	002/17	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.	4.373,52				
06/07/2017	8365		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	8366	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	8367		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	8368	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						18.555.278,21	18.555.317,11	38,90C
07/07/2017	6397		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes		330,40			
07/07/2017	6398	007/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes	330,40				
07/07/2017	6608		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.470,00			
07/07/2017	6609	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.470,00				
07/07/2017	6898		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17		675,33			
07/07/2017	6899	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17	675,33				
07/07/2017	7231		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		350,00			
07/07/2017	7232	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	350,00				
07/07/2017	9524	007/17	Estorno do pagamento 1731 pago a Imprensa Nacional, empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes. estorno ref. a cheque compensado a menor.		0,40			
07/07/2017	9525	028/17	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 1745, favorecido Imprensa Nacional, recibo nº , em função de estorno ref. a cheque compensado a menor.	0,40				
Acumulado até o dia:						18.558.104,34	18.558.143,24	38,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	6405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes		691,75			
10/07/2017	6406	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes	691,75				
10/07/2017	6407		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108		652,61			
10/07/2017	6408	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108	652,61				
10/07/2017	6409		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050		280,00			
10/07/2017	6410	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050	280,00				
10/07/2017	6485		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		565,93			
10/07/2017	6486	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	565,93				
10/07/2017	6487		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		59,08			
10/07/2017	6488	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	59,08				
10/07/2017	6716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		1.750,00			
10/07/2017	6717	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	1.750,00				
10/07/2017	6718		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		350,00			
10/07/2017	6719	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	350,00				
10/07/2017	6765		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010		1.276,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	6766	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010	1.276,77				
10/07/2017	6786		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		223,92			
10/07/2017	6787	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	223,92				
10/07/2017	6788		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		23,37			
10/07/2017	6789	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	23,37				
10/07/2017	6987		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17		106,00			
10/07/2017	6988	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17	106,00				
10/07/2017	9521	032/17	Estorno do pagamento 1843 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1487, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação, estorno ref. a devolução de auxilio representação.		350,00			
10/07/2017	9522	032/17	Cancelamento da liquidação nº 1836, do Empenho 1487, favorecido Altair Dantas de Andrade, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de auxilio representação.	350,00				
10/07/2017	9539	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação 1834 do empenho 1386, cheque 321746, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446, impostos federais pis cofins csll.	38,90				
Acumulado até o dia:						18.564.472,67	18.564.472,67	0,00
11/07/2017	6601		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17		88,32			
11/07/2017	6602	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17	88,32				
11/07/2017	6689		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		1.050,00			
11/07/2017	6690	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6691		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		350,00			
11/07/2017	6692	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						18.565.960,99	18.565.960,99	0,00
14/07/2017	6582		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
14/07/2017	6583	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
14/07/2017	7499		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.		47,90			
14/07/2017	7500	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.	47,90				
Acumulado até o dia:						18.566.848,89	18.566.848,89	0,00
17/07/2017	6610		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
17/07/2017	6611	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
17/07/2017	6778		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		4.935,44			
17/07/2017	6779	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	4.935,44				
17/07/2017	6780		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		515,06			
17/07/2017	6781	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	515,06				
Acumulado até o dia:						18.572.649,39	18.572.649,39	0,00
18/07/2017	6782		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		1.107,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6783	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	1.107,64				
18/07/2017	6784		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		115,60			
18/07/2017	6785	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	115,60				
18/07/2017	6868		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		795,03			
18/07/2017	6869	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	795,03				
18/07/2017	6873		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		130.723,76			
18/07/2017	6874	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	130.723,76				
18/07/2017	6876		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		6.648,65			
18/07/2017	6877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	6.648,65				
18/07/2017	6930		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17		32.560,00			
18/07/2017	6931	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17	32.560,00				
18/07/2017	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		2.450,00			
18/07/2017	6942	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	2.450,00				
18/07/2017	6943		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6944	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	350,00				
18/07/2017	6954		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		2.450,00			
18/07/2017	6955	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	2.450,00				
18/07/2017	6956		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		350,00			
18/07/2017	6957	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	350,00				
18/07/2017	7054				1.050,00			
18/07/2017	7055	022/17		1.050,00				
18/07/2017	7056		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	7057	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT	350,00				
18/07/2017	7073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		1.050,00			
18/07/2017	7074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		350,00			
18/07/2017	7076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	350,00				
18/07/2017	7101		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
18/07/2017	7102	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
18/07/2017	7103		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7104	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7115		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
18/07/2017	7116	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
18/07/2017	7131				1.050,00			
18/07/2017	7132	027/17		1.050,00				
18/07/2017	7133		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7134	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7196		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7197	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
18/07/2017	7199		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7200	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	8722	060/17	Estorno do pagamento 1876 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1840, depósito bancário 28/06/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731. estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.		9,07			
18/07/2017	8725	060/17	Cancelamento da liquidação nº 1869, do Empenho 1840, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.	9,07				
18/07/2017	9115		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.		19,00			
18/07/2017	9116	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.	19,00				
Acumulado até o dia:						18.758.278,14	18.758.278,14	0,00
19/07/2017	6758		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
19/07/2017	6759	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
19/07/2017	6790		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163		4.950,00			
19/07/2017	6791	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163	4.950,00				
19/07/2017	6831		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasília, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6832	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	2.450,00				
19/07/2017	6833		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		350,00			
19/07/2017	6834	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	350,00				
19/07/2017	6866		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		13.954,97			
19/07/2017	6867	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	13.954,97				
19/07/2017	6900		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante		594,72			
19/07/2017	6901	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante	594,72				
19/07/2017	6902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa		30,65			
19/07/2017	6903	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa	30,65				
19/07/2017	6904		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17		10.397,28			
19/07/2017	6905	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17	10.397,28				
19/07/2017	6906		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17		4.518,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6907	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17	4.518,27				
19/07/2017	6908		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		22.045,33			
19/07/2017	6909	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	22.045,33				
19/07/2017	6910		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		1.765,86			
19/07/2017	6911	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	1.765,86				
19/07/2017	6982		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.		3.150,00			
19/07/2017	6983	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.	3.150,00				
19/07/2017	6984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.		350,00			
19/07/2017	6985	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.	350,00				
19/07/2017	7059		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupamentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		1.750,00			
19/07/2017	7060	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupamentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	7061		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		350,00			
19/07/2017	7062	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	350,00				
19/07/2017	7210		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.		94.883,74			
19/07/2017	7211	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.	94.883,74				
Acumulado até o dia:						18.920.168,96	18.920.168,96	0,00
20/07/2017	6821	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198		10.290,92			
20/07/2017	6822	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198	10.290,92				
20/07/2017	6912		Liquidado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.		3.800,00			
20/07/2017	6913	140/17	Pago a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.	3.800,00				
20/07/2017	6914		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006686		918,00			
20/07/2017	6915	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006686	918,00				
20/07/2017	6916		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006694		9.133,00			
20/07/2017	6917	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006694	9.133,00				
20/07/2017	6924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017		912,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	6925	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017	912,24				
20/07/2017	6967	017;17	Liquidação do Empenho 1820, referente recibo nº do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		15.586,26			
20/07/2017	6968	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1896 do empenho 1820, cheque 322158, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	15.586,26				
20/07/2017	6969		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		1.626,62			
20/07/2017	6970	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	1.626,62				
20/07/2017	6971	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		775,35			
20/07/2017	6972	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	775,35				
20/07/2017	6973	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		58,81			
20/07/2017	6974	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	58,81				
20/07/2017	6975		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edificio Sede do CFO		7.446,99			
20/07/2017	6976	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edificio Sede do CFO	7.446,99				
20/07/2017	6977		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edificio Sede do CFO		119,03			
20/07/2017	6978	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edificio Sede do CFO	119,03				
20/07/2017	6979				368,98			
20/07/2017	6980	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação 1902 do empenho 1808, cheque 322148, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edificio Sede do CFO	368,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	6989		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	6990	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	6991				350,00			
20/07/2017	6992	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1907 do empenho 1869, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	6994		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasilia		74.190,20			
20/07/2017	6995	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasilia	74.190,20				
20/07/2017	6996		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasilia. impostos federais		4.609,80			
20/07/2017	6997	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasilia. impostos federais	4.609,80				
20/07/2017	7083				3.150,00			
20/07/2017	7084	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 1938 do empenho 1828, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS	3.150,00				
20/07/2017	7085		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS		350,00			
20/07/2017	7086	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS	350,00				
20/07/2017	7093				1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7094	022/17		1.050,00				
20/07/2017	7095		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	7096	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7281		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasília dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento		700,00			
20/07/2017	7282	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasília dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento	700,00				
20/07/2017	7315		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
20/07/2017	7316		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
20/07/2017	7317		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7318	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7749		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7750	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7751		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7752	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7862		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
20/07/2017	7863	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
20/07/2017	7864		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
20/07/2017	7865	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	7088		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		1.050,00			
21/07/2017	7089	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	1.050,00				
21/07/2017	7090		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
21/07/2017	7091	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
21/07/2017	7270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17		1.883,28			
						19.061.205,16	19.061.205,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	7271	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17	1.883,28				
21/07/2017	7857		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
21/07/2017	7858	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
21/07/2017	7859		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/07/2017	7860	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						19.066.588,44	19.066.588,44	0,00
22/07/2017	9407		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		315.730,86			
22/07/2017	9408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	315.730,86				
22/07/2017	9409		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		29.432,06			
22/07/2017	9410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	29.432,06				
22/07/2017	9411		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		62.964,61			
22/07/2017	9412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	62.964,61				
22/07/2017	9413		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		19.899,60			
22/07/2017	9414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	19.899,60				
22/07/2017	9426	002/17	Estorno do pagamento 2566 pago a Funcionários CFO, empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017. estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.		13.186,42			
22/07/2017	9427	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 2584, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.	13.186,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.507.801,99	19.507.801,99	0,00
24/07/2017	7078		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
24/07/2017	7079	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
24/07/2017	7080		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
24/07/2017	7081	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
24/07/2017	7320		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
24/07/2017	7321	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
24/07/2017	7323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
24/07/2017	7324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
24/07/2017	7325		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	7326	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
24/07/2017	7334		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		111,45			
24/07/2017	7335	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	111,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7336		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		1.067,91			
24/07/2017	7337	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	1.067,91				
24/07/2017	7426		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7427	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	7436		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		1.750,00			
24/07/2017	7437	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	1.750,00				
24/07/2017	7438		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		350,00			
24/07/2017	7439	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	350,00				
24/07/2017	7754		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7755	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	7756		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
24/07/2017	7757	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8046		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
24/07/2017	8047	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
24/07/2017	8048		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	8049	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.522.981,35	19.522.981,35	0,00
25/07/2017	7183		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.818,87			
25/07/2017	7184	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.818,87				
25/07/2017	7185		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		189,82			
25/07/2017	7186	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	189,82				
25/07/2017	7332		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17		239,60			
25/07/2017	7333	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17	239,60				
25/07/2017	7549		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.		1.500.000,00			
25/07/2017	7550	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.	1.500.000,00				
25/07/2017	7563		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
25/07/2017	7564	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	7567		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.		52.300,00			
25/07/2017	7568	081/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.	52.300,00				
Acumulado até o dia:						21.177.529,64	21.177.529,64	0,00
26/07/2017	7493		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,60			
26/07/2017	7494	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,60				
Acumulado até o dia:						21.179.241,24	21.179.241,24	0,00
27/07/2017	7257		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		559,80			
27/07/2017	7258	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	559,80				
27/07/2017	7260		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		58,42			
27/07/2017	7261	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	58,42				
27/07/2017	7328		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		207,00			
27/07/2017	7329	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	207,00				
27/07/2017	7330		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		372,00			
27/07/2017	7331	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	372,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	7352		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		1.695,04			
27/07/2017	7353	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	1.695,04				
27/07/2017	7354		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		176,90			
27/07/2017	7355	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	176,90				
27/07/2017	7423		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		350,00			
27/07/2017	7424	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	350,00				
27/07/2017	7558		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
27/07/2017	7559	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						21.282.660,40	21.282.660,40	0,00
28/07/2017	7431		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		1.750,00			
28/07/2017	7432	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	1.750,00				
28/07/2017	7433		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		350,00			
28/07/2017	7434	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	7781		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		630,00			
28/07/2017	7782	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	630,00				
28/07/2017	7783		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
28/07/2017	7784	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
28/07/2017	7786		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		840,00			
28/07/2017	7787	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	840,00				
28/07/2017	7788		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
28/07/2017	7789	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2017	7117		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
29/07/2017	7118	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:								
						21.286.930,40	21.286.930,40	0,00
						21.287.280,40	21.287.280,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7416		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasília dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden		3.150,00			
31/07/2017	7417	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasília dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden	3.150,00				
31/07/2017	7418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasília dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial		350,00			
31/07/2017	7419	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasília dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial	350,00				
31/07/2017	7421		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		1.750,00			
31/07/2017	7422	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	1.750,00				
31/07/2017	7428		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
31/07/2017	7429	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
31/07/2017	7496		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
31/07/2017	7497	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
31/07/2017	7761		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasília, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7762	027/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO	350,00				
31/07/2017	8109		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8110	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8111		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8112	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8113		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8114	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	9118		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.		49.002,70			
31/07/2017	9119	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.	49.002,70				
31/07/2017	9120	093/17	Estorno do pagamento 2490 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7. estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.		6.681,90			
31/07/2017	9121	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2482, do Empenho 2519, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.	6.681,90				
31/07/2017	9286		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.		198,00			
31/07/2017	9287	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.	198,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.		97,00			
31/07/2017	9538	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.	97,00				
31/07/2017	9677		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.		189,90			
31/07/2017	9678	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.	189,90				
Acumulado até o dia:								
01/08/2017	7229		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		1.050,00			
01/08/2017	7230	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	1.050,00				
01/08/2017	7358		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		1.277,28			
01/08/2017	7359	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	1.277,28				
01/08/2017	7360		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		66,33			
01/08/2017	7361	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	66,33				
01/08/2017	7363		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145		38.699,04			
01/08/2017	7364	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145	38.699,04				
01/08/2017	7367		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		626,10			
01/08/2017	7368	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	626,10				
01/08/2017	7369		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		38,90			
						21.354.173,07	21.354.173,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7370	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	38,90				
01/08/2017	7371		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante		110,00			
01/08/2017	7372	142/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante	110,00				
01/08/2017	7373		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		942,63			
01/08/2017	7374	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	942,63				
01/08/2017	7375		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		15,07			
01/08/2017	7376	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	15,07				
01/08/2017	7377		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		46,70			
01/08/2017	7378	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	46,70				
01/08/2017	7379		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.231,36			
01/08/2017	7380	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.231,36				
01/08/2017	7381		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17		31,64			
01/08/2017	7382	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17	31,64				
01/08/2017	7404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		348,62			
01/08/2017	7405	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	348,62				
01/08/2017	7406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		36,38			
01/08/2017	7407	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	36,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7408		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		3.348,51			
01/08/2017	7409	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	3.348,51				
01/08/2017	7410		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		349,47			
01/08/2017	7411	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	349,47				
01/08/2017	7412	060/17	Liquidação do Empenho 1892, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		8.454,38			
01/08/2017	7413	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2026 do empenho 1892, cheque 322224, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	8.454,38				
01/08/2017	7414		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		641,24			
01/08/2017	7415	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	641,24				
01/08/2017	7565		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
01/08/2017	7566	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
01/08/2017	9872		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.		192,14			
01/08/2017	9873	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.	192,14				
01/08/2017	9875		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		192,14			
01/08/2017	9876	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	192,14				
01/08/2017	9878		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9879	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.	88,32				
01/08/2017	9882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		88,32			
01/08/2017	9883	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	88,32				
01/08/2017	9886		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.		234,23			
01/08/2017	9887	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.	234,23				
01/08/2017	10016		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17		501,84			
01/08/2017	10017	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17	501,84				
01/08/2017	10023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		1.750,00			
01/08/2017	10024	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	1.750,00				
01/08/2017	10025		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		350,00			
01/08/2017	10026	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	350,00				
01/08/2017	10058		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
01/08/2017	10059	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10060		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10061	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/08/2017	10065		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical		1.050,00			
01/08/2017	10066	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical	1.050,00				
01/08/2017	10067		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
01/08/2017	10068	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
01/08/2017	10069		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
01/08/2017	10070	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
01/08/2017	10072		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10073	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10074		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10075	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10082		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10083	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2017	10084		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10085	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10087		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2017	10088	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2017	10089		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10090	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10092		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
01/08/2017	10093	027/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10094		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10095	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10104		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
01/08/2017	10105	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
01/08/2017	10106		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10107	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	7275		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		700,00			
02/08/2017	7276	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17	700,00				
02/08/2017	7277		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17		550,00			
02/08/2017	7278	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17	550,00				
02/08/2017	7279		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		500,00			
02/08/2017	7280	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	500,00				
02/08/2017	7383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/08/2017	7384	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
						21.531.333,71	21.531.333,71	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7385		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustíveis e pedágios para transportes dos acessórios do CPD do Rio de Janeiro para Brasília. conf. comprovantes		697,14			
02/08/2017	7386	148/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustíveis e pedágios para transportes dos acessórios do CPD do Rio de Janeiro para Brasília. conf. comprovantes	697,14				
02/08/2017	7387		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf		264,32			
02/08/2017	7388	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf	264,32				
02/08/2017	7389		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf		264,32			
02/08/2017	7390	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf	264,32				
02/08/2017	7393		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974		900,00			
02/08/2017	7394	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974	900,00				
02/08/2017	7395		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929		736,00			
02/08/2017	7396	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929	736,00				
02/08/2017	7505	123/17	Liquidação do Empenho 2016, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/08/2017	7506	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
02/08/2017	7507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		102.139,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7508	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	102.139,52				
02/08/2017	7606		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
02/08/2017	7607	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
02/08/2017	7615		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
02/08/2017	7616	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
02/08/2017	7652		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		1.750,00			
02/08/2017	7653	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	1.750,00				
02/08/2017	7654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		350,00			
02/08/2017	7655	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	350,00				
02/08/2017	7763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
02/08/2017	7764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
02/08/2017	7765		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7766	027/17	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
02/08/2017	7837		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17		78,32			
02/08/2017	7838	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17	78,32				
02/08/2017	7873		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		1.750,00			
02/08/2017	7874	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	1.750,00				
02/08/2017	7875		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		350,00			
02/08/2017	7876	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	350,00				
02/08/2017	7879		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		2.450,00			
02/08/2017	7880	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações	2.450,00				
02/08/2017	7881		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7882	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasília 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações, comissões e representações	350,00				
02/08/2017	9593		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
02/08/2017	9594	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						21.888.300,12	21.888.300,12	0,00
03/08/2017	7224		Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema		1.050,00			
03/08/2017	7225	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema	1.050,00				
03/08/2017	7397	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		7.722,04			
03/08/2017	7398	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	7.722,04				
03/08/2017	7399	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		1.281,68			
03/08/2017	7400	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	1.281,68				
03/08/2017	7573		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.		350.000,00			
03/08/2017	7574	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.	350.000,00				
03/08/2017	7800		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçai de cabeamento na sede do CFO.		74.190,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	7801	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	74.190,20				
03/08/2017	7802		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		4.609,80			
03/08/2017	7803	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	4.609,80				
03/08/2017	7841		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia		880,00			
03/08/2017	7842	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia	880,00				
Acumulado até o dia:						22.328.033,84	22.328.033,84	0,00
04/08/2017	7342		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		230,00			
04/08/2017	7343	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	230,00				
04/08/2017	7344		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7345	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7346	051/17	Liquidação do Empenho 2011, referente recibo nº do favorecido Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a Bolsa Complementar Estágio mes 07/2017.		391,00			
04/08/2017	7347	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação 1995 do empenho 2011, cheque 322155, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7348		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		374,00			
04/08/2017	7349	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	374,00				
04/08/2017	7365		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145		2.935,21			
04/08/2017	7366	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145	2.935,21				
04/08/2017	7402		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387		86.947,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7403	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387	86.947,58				
04/08/2017	7689		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		61.772,60			
04/08/2017	7690	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	61.772,60				
04/08/2017	7691		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		302,73			
04/08/2017	7692	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	302,73				
04/08/2017	7693		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		3.027,27			
04/08/2017	7694	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	3.027,27				
04/08/2017	7695		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes		59,99			
04/08/2017	7696	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes	59,99				
04/08/2017	7697		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310		652,61			
04/08/2017	7698	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310	652,61				
04/08/2017	7699		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592		280,00			
04/08/2017	7700	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592	280,00				
04/08/2017	7791		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17		3.423,64			
04/08/2017	7792	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17	3.423,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103		22.421,41			
04/08/2017	7809	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103	22.421,41				
04/08/2017	7810		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592		12.756,01			
04/08/2017	7811	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592	12.756,01				
04/08/2017	7812		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592		4.418,85			
04/08/2017	7813	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592	4.418,85				
04/08/2017	7845		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17		37.066,36			
04/08/2017	7846	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17	37.066,36				
04/08/2017	7848		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		49.408,60			
04/08/2017	7849	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	49.408,60				
04/08/2017	7850		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		5.156,40			
04/08/2017	7851	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	5.156,40				
04/08/2017	7867		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Seguranca Quimica		1.750,00			
04/08/2017	7868	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Seguranca Quimica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7869		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		350,00			
04/08/2017	7870	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica	350,00				
04/08/2017	9440		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/08/2017	9441	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/08/2017	9442		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
04/08/2017	9443	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						22.625.649,10	22.625.649,10	0,00
05/08/2017	7391		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf		5.385,52			
05/08/2017	7392	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf	5.385,52				
Acumulado até o dia:						22.631.034,62	22.631.034,62	0,00
07/08/2017	7569		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
07/08/2017	7570	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
07/08/2017	7768		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovacao Setorial - Lab-Odonto		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	7769	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	1.050,00				
07/08/2017	7770		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		350,00			
07/08/2017	7771	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	350,00				
Acumulado até o dia:						22.732.434,62	22.732.434,62	0,00
08/08/2017	7839		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes		1.190,40			
08/08/2017	7840	144/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes	1.190,40				
Acumulado até o dia:						22.733.625,02	22.733.625,02	0,00
09/08/2017	10018		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		1.750,00			
09/08/2017	10019	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.735.375,02	22.735.375,02	0,00
10/08/2017	7773		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		23,37			
10/08/2017	7774	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	23,37				
10/08/2017	7775		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		223,92			
10/08/2017	7776	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	223,92				
10/08/2017	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17		1.276,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	8145	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17	1.276,77				
10/08/2017	8300		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		2.450,00			
10/08/2017	8301	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	2.450,00				
10/08/2017	8302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		350,00			
10/08/2017	8303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2017	7701		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		4.964,98			
11/08/2017	7702	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	4.964,98				
11/08/2017	7703		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		518,17			
11/08/2017	7704	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	518,17				
11/08/2017	7723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		2.279,14			
11/08/2017	7724	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	2.279,14				
11/08/2017	7725		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		237,86			
11/08/2017	7726	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	237,86				
						22.739.699,08	22.739.699,08	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	7777		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		1.108,42			
11/08/2017	7778	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	1.108,42				
11/08/2017	7779		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		115,68			
11/08/2017	7780	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	115,68				
11/08/2017	7833		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		565,93			
11/08/2017	7834	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	565,93				
11/08/2017	7835		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		59,07			
11/08/2017	7836	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	59,07				
Acumulado até o dia:								
14/08/2017	8234		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8235	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	8236		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8237	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
14/08/2017	8239		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		1.750,00			
14/08/2017	8240	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	1.750,00				
14/08/2017	8241		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		350,00			
						22.749.548,33	22.749.548,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8242	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	350,00				
14/08/2017	8249		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8250	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	8251		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8252	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
14/08/2017	9029		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		1.750,00			
14/08/2017	9030	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	1.750,00				
14/08/2017	9031		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		350,00			
14/08/2017	9032	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.757.948,33	22.757.948,33	0,00
15/08/2017	7804		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede eletrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		407.129,20			
15/08/2017	7805	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede eletrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	407.129,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7806		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		25.296,93			
15/08/2017	7807	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	25.296,93				
15/08/2017	8196		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte		175,00			
15/08/2017	8197	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte	175,00				
15/08/2017	8295		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		1.050,00			
15/08/2017	8296	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	1.050,00				
15/08/2017	8297		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		350,00			
15/08/2017	8298	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	350,00				
15/08/2017	8388		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		3.150,00			
15/08/2017	8389	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	3.150,00				
15/08/2017	8390		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	8391	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	350,00				
15/08/2017	9889		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.		226,93			
15/08/2017	9890	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.	226,93				
15/08/2017	10020		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			
15/08/2017	10021	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
15/08/2017	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes		2.450,00			
15/08/2017	10054	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes	2.450,00				
15/08/2017	10055		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes		350,00			
15/08/2017	10056	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	7906		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.		33,57			
16/08/2017	7907	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.	33,57				
						23.198.826,39	23.198.826,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida		63,84			
16/08/2017	7909	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida	63,84				
16/08/2017	7910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes		33,57			
16/08/2017	7911	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes	33,57				
16/08/2017	7912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo		153,21			
16/08/2017	7913	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo	153,21				
16/08/2017	7914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo		30,64			
16/08/2017	7915	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo	30,64				
16/08/2017	7916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares		159,45			
16/08/2017	7917	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares	159,45				
16/08/2017	7918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos		153,20			
16/08/2017	7919	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos	153,20				
16/08/2017	7922		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17		1.854,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7923	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17	1.854,20				
16/08/2017	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.		33,50			
16/08/2017	7958	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.	33,50				
16/08/2017	7961		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini		153,21			
16/08/2017	7962	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini	153,21				
16/08/2017	7963		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.400,00			
16/08/2017	7964	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.400,00				
16/08/2017	7965		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	7966	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	7972		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	7973	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	7974		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7975	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	8008		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		2.450,00			
16/08/2017	8009	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	2.450,00				
16/08/2017	8010		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		350,00			
16/08/2017	8011	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	350,00				
16/08/2017	8037		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		1.050,00			
16/08/2017	8038	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	1.050,00				
16/08/2017	8039		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		350,00			
16/08/2017	8040	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	350,00				
16/08/2017	8042		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			
16/08/2017	8043	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8044		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselheiro - Audiencia Publica - EAD		350,00			
16/08/2017	8045	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselheiro - Audiencia Publica - EAD	350,00				
16/08/2017	8051		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8052	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8053		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8054	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	8060		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		37.267,25			
16/08/2017	8061	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	37.267,25				
16/08/2017	8062		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		2.826,62			
16/08/2017	8063	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	2.826,62				
16/08/2017	8064		Liquidado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517		2.042,21			
16/08/2017	8065	149/17	Pago a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517	2.042,21				
16/08/2017	8136		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		2.686,48			
16/08/2017	8137	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	2.686,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8138		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		203,76			
16/08/2017	8139	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	203,76				
16/08/2017	8146		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.		6.981,00			
16/08/2017	8147	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.	6.981,00				
16/08/2017	8254		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.		3.150,00			
16/08/2017	8255	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.	3.150,00				
16/08/2017	8256		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.		350,00			
16/08/2017	8257	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.	350,00				
16/08/2017	8986		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8987	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8988		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8989	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.269.952,10	23.269.952,10	0,00
17/08/2017	7843		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302		76,00			
17/08/2017	7844	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302	76,00				
17/08/2017	7871	060/17	Estorno do pagamento 1706 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1719, aviso de credito 17/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. estorno ref. a título rejeitado pelo banco.		38.862,11			
17/08/2017	8140		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		16.240,00			
17/08/2017	8141	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17	16.240,00				
17/08/2017	8142		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		17.200,00			
17/08/2017	8143	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17	17.200,00				
Acumulado até o dia:						23.303.468,10	23.342.330,21	38.862,11C
18/08/2017	7877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1699 do empenho 1719, aviso de debito 18/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. ref. a pagto de titulo rejeitado pelo banco duplicata ft 00065682.	38.862,11				
18/08/2017	7896		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17		9.243,60			
18/08/2017	7897	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17	9.243,60				
18/08/2017	7902		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		22.045,33			
18/08/2017	7903	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	22.045,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	7904		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		1.765,86			
18/08/2017	7905	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	1.765,86				
18/08/2017	7924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17		4.633,29			
18/08/2017	7925	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17	4.633,29				
18/08/2017	7926		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		13.954,97			
18/08/2017	7927	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	13.954,97				
18/08/2017	7928		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		795,03			
18/08/2017	7929	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	795,03				
18/08/2017	8097		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17		97.299,17			
18/08/2017	8098	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17	97.299,17				
18/08/2017	8194		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
18/08/2017	8195	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
18/08/2017	8244		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar estudos do programa de implantacao do novo sistema.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8245	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	350,00				
18/08/2017	8246		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.		1.050,00			
18/08/2017	8247	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						23.498.417,46	23.498.417,46	0,00
21/08/2017	7931		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		942,22			
21/08/2017	7932	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	942,22				
21/08/2017	7933		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		9.028,35			
21/08/2017	7934	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	9.028,35				
21/08/2017	7935		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17		15.130,70			
21/08/2017	7936	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	15.130,70				
21/08/2017	7937		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17		1.579,07			
21/08/2017	7938	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	1.579,07				
Acumulado até o dia:						23.525.097,80	23.525.097,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	7894		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.		429.572,24			
22/08/2017	7895	145/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.	429.572,24				
22/08/2017	7898		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17		477,14			
22/08/2017	7899	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17	477,14				
22/08/2017	7900		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.		149,60			
22/08/2017	7901	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.	149,60				
22/08/2017	7947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.		229,65			
22/08/2017	7948	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.	229,65				
22/08/2017	10921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		290.948,73			
22/08/2017	10922	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	290.948,73				
22/08/2017	10923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		23.938,17			
22/08/2017	10924	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	23.938,17				
22/08/2017	10925		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		58.639,92			
22/08/2017	10926	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	58.639,92				
22/08/2017	10933		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		25.008,73			
22/08/2017	10934	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	25.008,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10966		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		30.369,35			
22/08/2017	10967	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	30.369,35				
22/08/2017	10969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		17.204,93			
22/08/2017	10970	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	17.204,93				
22/08/2017	10971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.311,13			
22/08/2017	10972	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.311,13				
22/08/2017	10973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		7.428,91			
22/08/2017	10974	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	7.428,91				
22/08/2017	10975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.883,80			
22/08/2017	10976	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.883,80				
Acumulado até o dia:						24.426.260,10	24.426.260,10	0,00
23/08/2017	7949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615		1.090,32			
23/08/2017	7950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615	1.090,32				
23/08/2017	8269		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
23/08/2017	8270	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
23/08/2017	8271		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	8272	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
23/08/2017	8274		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema		1.050,00			
23/08/2017	8275	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema	1.050,00				
23/08/2017	8276		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema		350,00			
23/08/2017	8277	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema	350,00				
Acumulado até o dia:						24.429.450,42	24.429.450,42	0,00
24/08/2017	7356		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
24/08/2017	7357	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
24/08/2017	7939		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		120,05			
24/08/2017	7940	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	120,05				
24/08/2017	7941		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		1.150,34			
24/08/2017	7942	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	1.150,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	8479		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		1.400,00			
24/08/2017	8480	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	1.400,00				
24/08/2017	8481		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		350,00			
24/08/2017	8482	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.432.820,81	24.432.820,81	0,00
25/08/2017	7920		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135		2.500,00			
25/08/2017	7921	151/17	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135	2.500,00				
25/08/2017	7951		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		189,82			
25/08/2017	7952	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	189,82				
25/08/2017	7953		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.818,87			
25/08/2017	7954	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.818,87				
25/08/2017	8445		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8446	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8447		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8448	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8449		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8450	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8472		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8473	024/17/	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8474		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8475	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8476		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8477	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8492		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8493	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8494		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8495	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8496		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8497	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8509		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8510	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8511		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8512	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8513		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8514	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8539	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8540		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8541	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8596		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8597	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8598		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8599	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8600		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8601	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8674		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8675	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8676		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8677	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8975	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8998		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8999	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9000		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.		560,00			
25/08/2017	9001	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	560,00				
25/08/2017	9002		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
25/08/2017	9003	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.465.749,50	24.465.749,50	0,00
28/08/2017	8117		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8118	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8119		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8120	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8259		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8260	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8261		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8262	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8264		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8265	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8266		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8267	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8393		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		2.450,00			
28/08/2017	8394	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	2.450,00				
28/08/2017	8395		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		350,00			
28/08/2017	8396	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	350,00				
28/08/2017	8398		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8399	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8484		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8485	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8486		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8487	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8489		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8490	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8499		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8500	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8501		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8502	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8504		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8505	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8506		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	8507	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
28/08/2017	8517		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8518	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8519		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8520	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8542		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8543	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8546		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8547	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8548		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8549	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8551		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
28/08/2017	8552	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
28/08/2017	8553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT		350,00			
28/08/2017	8554	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT	350,00				
28/08/2017	8559		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8560	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8561		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8562	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8566		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8567	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8568		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8569	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8571		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8572	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8573		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8574	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8576		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.470,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8577	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.470,00				
28/08/2017	8578		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8579	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8581		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8582	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8583		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8584	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8586		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		840,00			
28/08/2017	8587	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	840,00				
28/08/2017	8588		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8589	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8591		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
28/08/2017	8592	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8593		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		630,00			
28/08/2017	8594	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	630,00				
28/08/2017	8952		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		1.050,00			
28/08/2017	8953	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	1.050,00				
28/08/2017	8954		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		350,00			
28/08/2017	8955	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	350,00				
28/08/2017	8962		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2017	8963	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8964		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8965	023/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8966		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8967	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8969		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8970	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8971		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8972	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8976		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8977	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8978		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8979	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
28/08/2017	9245		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	9246	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
28/08/2017	9248		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	9249	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	9260		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	9261	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	9262		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	9263	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
28/08/2017	9366		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9367	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	9368		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9369	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9370		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9371	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9373		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2017	9374	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
28/08/2017	9375		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9376	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxilio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9384	032/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9581		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
28/08/2017	9582	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
28/08/2017	10028		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10029	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10030		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10031	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10038		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/08/2017	10039	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
28/08/2017	10040		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10041	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10043		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10044	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10045		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10046	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10048		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10049	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10050		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10051	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10077		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10078	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10079		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10080	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10097		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10098	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10099		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10100	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.535.221,11	24.535.221,11	0,00
29/08/2017	7943		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.015,45			
29/08/2017	7944	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.015,45				
29/08/2017	7945		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.		345,00			
29/08/2017	7946	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.	345,00				
29/08/2017	7955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.		284,56			
29/08/2017	7956	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.	284,56				
29/08/2017	7959		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.		372,00			
29/08/2017	7960	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.	372,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8400		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8401	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8403		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8404	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8405		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8406	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/08/2017	8642		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		2.450,00			
29/08/2017	8643	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	2.450,00				
29/08/2017	8644		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		560,00			
29/08/2017	8645	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8646		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
29/08/2017	8647	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
29/08/2017	8936		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17		13,65			
29/08/2017	8937	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17	13,65				
29/08/2017	8991		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8992	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/08/2017	8993		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8994	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	10102		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
29/08/2017	10103	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
30/08/2017	8681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/08/2017	8682	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
						24.546.211,77	24.546.211,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8683		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2017	8684	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2017	8882	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091		1.695,10			
30/08/2017	8883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091	1.695,10				
30/08/2017	8884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091		268,00			
30/08/2017	8885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055585 e 464091	268,00				
30/08/2017	8891		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17		700,00			
30/08/2017	8892	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17	700,00				
30/08/2017	8893		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17		500,00			
30/08/2017	8894	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17	500,00				
30/08/2017	8895		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17		550,00			
30/08/2017	8896	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17	550,00				
30/08/2017	8897		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.		200,00			
30/08/2017	8898	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.	200,00				
30/08/2017	8899		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.		340,00			
30/08/2017	8900	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.	340,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8901		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17		340,00			
30/08/2017	8902	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17	340,00				
30/08/2017	8903		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8904	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8905		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8906	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8907		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8908	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8909		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8910	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8911		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8912	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	9584		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/08/2017	9585	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
30/08/2017	10033		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	10034	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/08/2017	10035		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2017	10036	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.561.778,04	24.561.778,04	0,00
31/08/2017	8122		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		1.228,91			
31/08/2017	8123	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	1.228,91				
31/08/2017	8124		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		62,31			
31/08/2017	8125	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	62,31				
31/08/2017	8957		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
31/08/2017	8958	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
31/08/2017	8959		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
31/08/2017	8960	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9239		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.		57,00			
31/08/2017	9240	093/107	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.	57,00				
31/08/2017	9242		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.		68.711,86			
31/08/2017	9243	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.	68.711,86				
31/08/2017	9244	093/17	Estorno do pagamento 2526 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017. estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.		9.010,05			
31/08/2017	9247	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2518, do Empenho 2533, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.	9.010,05				
31/08/2017	9347		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.		180,00			
31/08/2017	9348	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.	180,00				
31/08/2017	9378		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		1.750,00			
31/08/2017	9379	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	1.750,00				
31/08/2017	9380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		350,00			
31/08/2017	9381	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017		187,15			
31/08/2017	9720	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017	187,15				
31/08/2017	10014		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.		182,68			
31/08/2017	10015	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.	182,68				
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	7732		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		78,32			
01/09/2017	7733	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	78,32				
01/09/2017	8067		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		3.348,51			
01/09/2017	8068	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	3.348,51				
01/09/2017	8069		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		349,47			
01/09/2017	8070	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	349,47				
01/09/2017	8073		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		942,63			
01/09/2017	8074	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707	942,63				
01/09/2017	8075		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		15,07			
01/09/2017	8076	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707	15,07				
01/09/2017	8077		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		46,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	8078	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutencao e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707	46,70				
01/09/2017	8356		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		348,62			
01/09/2017	8357	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	348,62				
01/09/2017	8358		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		36,38			
01/09/2017	8359	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	36,38				
01/09/2017	9265		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		1.750,00			
01/09/2017	9266	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	1.750,00				
01/09/2017	9267		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		350,00			
01/09/2017	9268	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	350,00				
01/09/2017	10773		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		16.404,61			
01/09/2017	10774	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	16.404,61				
01/09/2017	10775		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		7.373,44			
01/09/2017	10776	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	7.373,44				
01/09/2017	10777		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		11.480,52			
01/09/2017	10778	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	11.480,52				
01/09/2017	10779		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		1.756,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10780	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	1.756,02				
01/09/2017	10781		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		3.620,33			
01/09/2017	10782	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	3.620,33				
01/09/2017	10783		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		206,96			
01/09/2017	10784	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	206,96				
01/09/2017	13208	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		88,32			
01/09/2017	13209	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	88,32				
01/09/2017	13211	021/017	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		192,91			
01/09/2017	13212	021/017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	192,91				
Acumulado até o dia:						24.694.686,81	24.694.686,81	0,00
02/09/2017	9554	123/17	Liquidação do Empenho 2626, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/09/2017	9555	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2596 do empenho 2626, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/09/2017	9556		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		100.554,40			
02/09/2017	9557	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	100.554,40				
Acumulado até o dia:						24.934.130,10	24.934.130,10	0,00
04/09/2017	8852		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.		22.424,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	8853	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.	22.424,26				
04/09/2017	8854		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.		4.270,45			
04/09/2017	8855	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.	4.270,45				
04/09/2017	8856		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia elétrica, mes 08/2017.		13.979,18			
04/09/2017	8857	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia elétrica, mes 08/2017.	13.979,18				
04/09/2017	8948		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		49.408,60			
04/09/2017	8949	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	49.408,60				
04/09/2017	8950	038/17	Liquidação do Empenho 2130, do favorecido Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		5.156,40			
04/09/2017	8951	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2445 do empenho 2130, cheque 322390, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	5.156,40				
Acumulado até o dia:						25.029.368,99	25.029.368,99	0,00
05/09/2017	8056		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		77.510,75			
05/09/2017	8057	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	77.510,75				
05/09/2017	8058		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		6.002,30			
05/09/2017	8059	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	6.002,30				
05/09/2017	8071		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.		3.423,64			
05/09/2017	8072	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.	3.423,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		4.186,69			
05/09/2017	8149	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	4.186,69				
05/09/2017	8150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		317,55			
05/09/2017	8151	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	317,55				
05/09/2017	8152		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocatins em 29/08/2017.		510,00			
05/09/2017	8153	157/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocatins em 29/08/2017.	510,00				
05/09/2017	8154		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		61.220,05			
05/09/2017	8155	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	61.220,05				
05/09/2017	8156		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		3.000,19			
05/09/2017	8157	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	3.000,19				
05/09/2017	8158		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		300,02			
05/09/2017	8159	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	300,02				
05/09/2017	8182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci		1.168,47			
05/09/2017	8183	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci	1.168,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8184		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402		86.774,03			
05/09/2017	8185	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402	86.774,03				
05/09/2017	8190		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17		38.318,48			
05/09/2017	8191	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17	38.318,48				
05/09/2017	8192	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.		8.757,16			
05/09/2017	8193	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.	8.757,16				
05/09/2017	8305		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representacao em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
05/09/2017	8306	032/17	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representacao em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
05/09/2017	8627		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		1.750,00			
05/09/2017	8628	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	1.750,00				
05/09/2017	8629		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		350,00			
05/09/2017	8630	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	350,00				
05/09/2017	8632		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8633	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	1.050,00				
05/09/2017	8634		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		350,00			
05/09/2017	8635	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	350,00				
05/09/2017	8663		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		47.130,74			
05/09/2017	8664	019/17	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	47.130,74				
05/09/2017	8665		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		3.690,60			
05/09/2017	8666	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	3.690,60				
05/09/2017	8667		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		10.434,27			
05/09/2017	8668	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	10.434,27				
05/09/2017	8785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		350,00			
05/09/2017	8786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	350,00				
05/09/2017	8787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						25.388.938,93	25.388.938,93	0,00
06/09/2017	8730		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		1.050,00			
06/09/2017	8731	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	1.050,00				
06/09/2017	8732		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		350,00			
06/09/2017	8733	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	350,00				
06/09/2017	8836		Liquidado a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .		2.950,00			
06/09/2017	8837	158/17	Pago a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .	2.950,00				
06/09/2017	9039		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		840,00			
06/09/2017	9040	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	840,00				
06/09/2017	9041		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9042	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	350,00				
06/09/2017	9126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		565,93			
06/09/2017	9127	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	565,93				
06/09/2017	9129		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		59,07			
06/09/2017	9130	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	59,07				
06/09/2017	9132		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones		2.680,28			
06/09/2017	9133	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones	2.680,28				
06/09/2017	9134		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones		279,72			
06/09/2017	9135	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones	279,72				
06/09/2017	9145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		13.954,97			
06/09/2017	9146	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	13.954,97				
06/09/2017	9147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		795,03			
06/09/2017	9148	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	795,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9150		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		74.058,39			
06/09/2017	9151	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	74.058,39				
06/09/2017	9154		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		4.601,61			
06/09/2017	9155	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	4.601,61				
06/09/2017	9157		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193		280,00			
06/09/2017	9158	123/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193	280,00				
06/09/2017	9194		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		739,93			
06/09/2017	9195	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	739,93				
06/09/2017	9196		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		46,73			
06/09/2017	9197	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	46,73				
06/09/2017	9204		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528		652,61			
06/09/2017	9205	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528	652,61				
06/09/2017	9211		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		4.897,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9212	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	4.897,21				
06/09/2017	9213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		511,08			
06/09/2017	9214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	511,08				
06/09/2017	9321		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.		1.276,77			
06/09/2017	9322	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.	1.276,77				
06/09/2017	9455		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.		15.000,00			
06/09/2017	9456	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.	15.000,00				
06/09/2017	9485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		3.850,00			
06/09/2017	9486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	3.850,00				
06/09/2017	9487		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		350,00			
06/09/2017	9488	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	350,00				
06/09/2017	9571	147/17	Liquidação do Empenho 2018, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.		1.500.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9572	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2602 do empenho 2018, cheque 322243, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						27.019.078,26	27.019.078,26	0,00
08/09/2017	8435		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		1.050,00			
08/09/2017	8436	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	1.050,00				
08/09/2017	8437		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		350,00			
08/09/2017	8438	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	350,00				
08/09/2017	8440		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
08/09/2017	8441	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
08/09/2017	8442		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/09/2017	8443	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/09/2017	8603		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8604	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	2.450,00				
08/09/2017	8605		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
08/09/2017	8606	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
08/09/2017	8613		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
08/09/2017	8614	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
08/09/2017	8615		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
08/09/2017	8616	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
08/09/2017	8790		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
08/09/2017	8791	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
08/09/2017	8792		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
08/09/2017	8793	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
08/09/2017	9694		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisicao de persianas para a Sede do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	9695	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						27.030.628,26	27.030.628,26	0,00
11/09/2017	8608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
11/09/2017	8609	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
11/09/2017	8610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
11/09/2017	8611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
11/09/2017	8622		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
11/09/2017	8623	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
11/09/2017	8624		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/09/2017	8625	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/09/2017	8800		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		3.150,00			
11/09/2017	8801	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8802		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
11/09/2017	8803	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
11/09/2017	9219		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		133,33			
11/09/2017	9220	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	133,33				
Acumulado até o dia:						27.038.461,59	27.038.461,59	0,00
12/09/2017	9223		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		22.045,33			
12/09/2017	9224	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	22.045,33				
12/09/2017	9225		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		1.765,86			
12/09/2017	9226	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	1.765,86				
Acumulado até o dia:						27.062.272,78	27.062.272,78	0,00
13/09/2017	8353		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17		223,92			
13/09/2017	8354	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17	223,92				
13/09/2017	13223	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.		235,08			
13/09/2017	13224	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.	235,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	13249	045/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio		3.917,60			
13/09/2017	13250	045/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio	3.917,60				
Acumulado até o dia:						27.066.649,38	27.066.649,38	0,00
14/09/2017	8329		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		893,01			
14/09/2017	8330	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	893,01				
14/09/2017	8331		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		98,63			
14/09/2017	8332	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	98,63				
14/09/2017	8333		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		52,19			
14/09/2017	8334	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	52,19				
14/09/2017	8805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
14/09/2017	8806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
14/09/2017	8807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
14/09/2017	8808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	8820		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		350,00			
14/09/2017	8821	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	350,00				
14/09/2017	8822		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		1.050,00			
14/09/2017	8823	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2017	9596		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
15/09/2017	9597	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:								
18/09/2017	8655		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		480,00			
18/09/2017	8656	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	480,00				
18/09/2017	8657		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		400,00			
18/09/2017	8658	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	400,00				
18/09/2017	9034		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		1.750,00			
						27.070.493,21	27.070.493,21	0,00
						27.070.541,11	27.070.541,11	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	9035	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	1.750,00				
18/09/2017	9036		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		350,00			
18/09/2017	9037	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	350,00				
Acumulado até o dia:						27.073.521,11	27.073.521,11	0,00
19/09/2017	8327		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17		4.818,54			
19/09/2017	8328	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17	4.818,54				
19/09/2017	10897		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17		100.586,01			
19/09/2017	10898	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17	100.586,01				
Acumulado até o dia:						27.178.925,66	27.178.925,66	0,00
20/09/2017	8309		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8310	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
20/09/2017	8311		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8312	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
20/09/2017	9227		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17		629,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	9228	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17	629,94				
Acumulado até o dia:						27.180.255,60	27.180.255,60	0,00
21/09/2017	8659		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		34.358,72			
21/09/2017	8660	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	34.358,72				
21/09/2017	8661		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		2.606,01			
21/09/2017	8662	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	2.606,01				
21/09/2017	8795		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		280,00			
21/09/2017	8796	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	280,00				
21/09/2017	8797		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		350,00			
21/09/2017	8798	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	350,00				
21/09/2017	8825		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO		1.050,00			
21/09/2017	8826	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO	1.050,00				
21/09/2017	8827		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	8828	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO	350,00				
21/09/2017	8838		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		36.112,65			
21/09/2017	8839	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	36.112,65				
21/09/2017	8840		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		2.243,86			
21/09/2017	8841	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	2.243,86				
21/09/2017	8842		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.084,63			
21/09/2017	8843	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.084,63				
21/09/2017	8844		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		82,26			
21/09/2017	8845	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	82,26				
21/09/2017	9123		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.		14.302,68			
21/09/2017	9124	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.	14.302,68				
21/09/2017	9137		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		1.088,05			
21/09/2017	9138	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	1.088,05				
21/09/2017	9139		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		113,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9140	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	113,55				
21/09/2017	9233		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração		1.750,00			
21/09/2017	9234	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração	1.750,00				
21/09/2017	9235		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração		350,00			
21/09/2017	9236	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração	350,00				
21/09/2017	9252		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		1.050,00			
21/09/2017	9253	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	1.050,00				
21/09/2017	9255		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		350,00			
21/09/2017	9256	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	350,00				
21/09/2017	9270		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9271	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	1.050,00				
21/09/2017	9272		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		350,00			
21/09/2017	9273	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	350,00				
21/09/2017	9435		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		1.750,00			
21/09/2017	9436	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	1.750,00				
21/09/2017	9437		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		350,00			
21/09/2017	9438	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	350,00				
21/09/2017	9706		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		350,00			
21/09/2017	9707	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	350,00				
21/09/2017	9708		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9709	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosau de (Comite Permanente de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	1.050,00				
21/09/2017	9711		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.		175,00			
21/09/2017	9712	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.	175,00				
21/09/2017	13194	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		1.085,70			
21/09/2017	13195	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	1.085,70				
21/09/2017	13196	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		113,30			
21/09/2017	13197	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	113,30				
Acumulado até o dia:						27.284.052,01	27.284.052,01	0,00
22/09/2017	8830		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		15.964,35			
22/09/2017	8831	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	15.964,35				
22/09/2017	8832		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		1.666,08			
22/09/2017	8833	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	1.666,08				
22/09/2017	9141		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		16.200,00			
22/09/2017	9142	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	16.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9143		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		17.680,00			
22/09/2017	9144	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	17.680,00				
22/09/2017	9385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
22/09/2017	9386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
22/09/2017	9387		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		350,00			
22/09/2017	9388	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	350,00				
22/09/2017	9390		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO		1.050,00			
22/09/2017	9391	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO	1.050,00				
22/09/2017	9392		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO		350,00			
22/09/2017	9393	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9490		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		1.050,00			
22/09/2017	9491	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	1.050,00				
22/09/2017	9492		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		350,00			
22/09/2017	9493	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	350,00				
22/09/2017	11001		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		328.501,75			
22/09/2017	11002	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	328.501,75				
22/09/2017	11003		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		31.188,07			
22/09/2017	11004	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	31.188,07				
22/09/2017	11005		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		67.031,91			
22/09/2017	11006	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	67.031,91				
22/09/2017	11007		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		35.921,59			
22/09/2017	11008	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	35.921,59				
Acumulado até o dia:								
25/09/2017	8650		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2017	8651	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
25/09/2017	8652		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
						27.803.805,76	27.803.805,76	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	8653	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/09/2017	8810		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		1.050,00			
25/09/2017	8811	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	1.050,00				
25/09/2017	8812		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		350,00			
25/09/2017	8813	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	350,00				
25/09/2017	8834		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.		1.883,28			
25/09/2017	8835	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.	1.883,28				
25/09/2017	9206		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		145,66			
25/09/2017	9207	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	145,66				
25/09/2017	9209		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		1.395,76			
25/09/2017	9210	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	1.395,76				
25/09/2017	9215		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		189,82			
25/09/2017	9216	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17	189,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	9217		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.818,87			
25/09/2017	9218	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.818,87				
25/09/2017	10396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2017	10397	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
25/09/2017	10398		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2017	10399	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						27.814.839,15	27.814.839,15	0,00
26/09/2017	8815		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S		3.150,00			
26/09/2017	8816	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	3.150,00				
26/09/2017	8817		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S		350,00			
26/09/2017	8818	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	350,00				
26/09/2017	9587		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	9588	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						27.820.050,76	27.820.050,76	0,00
28/09/2017	9044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		1.050,00			
28/09/2017	9045	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	1.050,00				
28/09/2017	9047		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		350,00			
28/09/2017	9048	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	350,00				
28/09/2017	9325		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.		220,25			
28/09/2017	9326	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.	220,25				
Acumulado até o dia:						27.821.671,01	27.821.671,01	0,00
29/09/2017	8886		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		345,00			
29/09/2017	8887	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	345,00				
29/09/2017	8889		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
29/09/2017	8890	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
29/09/2017	8913		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro		210,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8914	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro	210,00				
29/09/2017	8915		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8916	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
29/09/2017	8917		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8918	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
29/09/2017	8920		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		942,63			
29/09/2017	8921	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	942,63				
29/09/2017	8922		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		61,77			
29/09/2017	8923	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	61,77				
29/09/2017	13199	118/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		700,00			
29/09/2017	13200	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	700,00				
29/09/2017	13202	118/17	Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		500,00			
29/09/2017	13203	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	500,00				
29/09/2017	13205	118/17	Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		550,00			
29/09/2017	13206	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	550,00				
Acumulado até o dia:						27.826.066,41	27.826.066,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11345		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.		62.405,20			
30/09/2017	11346	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.	62.405,20				
30/09/2017	11348		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.		28,50			
30/09/2017	11349	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.	28,50				
30/09/2017	11626		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.		8,53			
30/09/2017	11627	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.	8,53				
30/09/2017	13226	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.		190,55			
30/09/2017	13227	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.	190,55				
30/09/2017	13247	072/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		777,50			
30/09/2017	13248	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	777,50				
30/09/2017	13251	021/17	Estorno do pagamento 2451 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 2478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17. estorno ref. ao cancelamento do pagamento.		13,65			
30/09/2017	13252	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 2478, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. ao cancelamento do pagamento.	13,65				
Acumulado até o dia:						27.889.490,34	27.889.490,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	8678		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
02/10/2017	8679	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
02/10/2017	8850		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17		78,32			
02/10/2017	8851	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17	78,32				
02/10/2017	9229		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		3.348,51			
02/10/2017	9230	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	3.348,51				
02/10/2017	9231		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		349,47			
02/10/2017	9232	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	349,47				
02/10/2017	9317		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		1.695,10			
02/10/2017	9318	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	1.695,10				
02/10/2017	9461		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		312,24			
02/10/2017	9462	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	312,24				
02/10/2017	9463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		36,38			
02/10/2017	9464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	36,38				
02/10/2017	9561	123/17	Liquidação do Empenho 2627, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9562	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2598 do empenho 2627, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
02/10/2017	9563		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		98.892,40			
02/10/2017	9564	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	98.892,40				
02/10/2017	9590		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
02/10/2017	9591	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
02/10/2017	9613		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		1.750,00			
02/10/2017	9614	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	1.750,00				
02/10/2017	9615		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
02/10/2017	9616	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
02/10/2017	9637		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS		1.750,00			
02/10/2017	9638	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS	1.750,00				
02/10/2017	9639		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS		350,00			
02/10/2017	9640	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9650		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17		397,00			
02/10/2017	9651	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17	397,00				
02/10/2017	9652	008/17	Estorno do pagamento 2636 pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, empenho 2329, aviso de credito 02/10/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17. estorno ref. a convênio não cadastrado.		397,00			
02/10/2017	9653	008/17	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 2329, favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno ref. a convênio não cadastrado.	397,00				
02/10/2017	13229	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		193,25			
02/10/2017	13230	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	193,25				
02/10/2017	13232	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		88,32			
02/10/2017	13233	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:								
03/10/2017	9049		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		1.288,81			
03/10/2017	9050	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	1.288,81				
03/10/2017	9051		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		66,33			
03/10/2017	9052	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	66,33				
03/10/2017	9319		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		176,90			
03/10/2017	9320	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	176,90				
						28.140.700,39	28.140.700,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	13235	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		223,92			
03/10/2017	13236	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	223,92				
Acumulado até o dia:						28.142.456,35	28.142.456,35	0,00
04/10/2017	8865		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8866	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8867		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8868	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8869		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8870	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8871		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8872	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8876		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17		700,00			
04/10/2017	8877	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17	700,00				
04/10/2017	8878		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17		500,00			
04/10/2017	8879	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17	500,00				
04/10/2017	8880		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17		550,00			
04/10/2017	8881	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17	550,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	9055		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17		11.914,06			
04/10/2017	9056	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17	11.914,06				
04/10/2017	9057		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17		22.211,88			
04/10/2017	9058	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17	22.211,88				
04/10/2017	9062		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		0,06			
04/10/2017	9063	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	0,06				
04/10/2017	13617	118/17	Estorno do pagamento 2425 pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17. estorno de lançamento em duplicidade.		700,00			
04/10/2017	13618	118/17	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 2473, favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	700,00				
Acumulado até o dia:						28.183.032,35	28.183.032,35	0,00
05/10/2017	9323		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17		38.552,43			
05/10/2017	9324	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17	38.552,43				
Acumulado até o dia:						28.221.584,78	28.221.584,78	0,00
09/10/2017	9060		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		4.369,00			
09/10/2017	9061	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	4.369,00				
09/10/2017	9337		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.315,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9338	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.315,39				
09/10/2017	9354		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutencao sistema telefonico		652,61			
09/10/2017	9355	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutencao sistema telefonico	652,61				
09/10/2017	9356		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeração		1.140,11			
09/10/2017	9357	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeração	1.140,11				
09/10/2017	9360		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		565,93			
09/10/2017	9361	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	565,93				
09/10/2017	9362		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		59,07			
09/10/2017	9363	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	59,07				
09/10/2017	9457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas		150,00			
09/10/2017	9458	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas	150,00				
09/10/2017	9459		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa		75,00			
09/10/2017	9460	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa	75,00				
09/10/2017	9496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9497	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9499		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		1.050,00			
09/10/2017	9500	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	1.050,00				
09/10/2017	9501		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		350,00			
09/10/2017	9502	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	350,00				
09/10/2017	9573		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.		1.276,77			
09/10/2017	9574	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.	1.276,77				
09/10/2017	9619		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		350,00			
09/10/2017	9620	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	350,00				
09/10/2017	9622		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		840,00			
09/10/2017	9623	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9626		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		350,00			
09/10/2017	9627	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))	350,00				
09/10/2017	9628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		280,00			
09/10/2017	9629	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))	280,00				
09/10/2017	9689		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9690	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9691		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
09/10/2017	9692	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
09/10/2017	9785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		350,00			
09/10/2017	9786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
09/10/2017	9788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
09/10/2017	9891		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		1.750,00			
09/10/2017	9892	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	1.750,00				
09/10/2017	9893		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		350,00			
09/10/2017	9894	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	350,00				
09/10/2017	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		1.750,00			
09/10/2017	9897	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	1.750,00				
09/10/2017	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		350,00			
09/10/2017	9899	027/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	350,00				
09/10/2017	9982		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9983	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	1.050,00				
09/10/2017	9984		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		350,00			
09/10/2017	9985	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	350,00				
09/10/2017	10008		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		1.050,00			
09/10/2017	10009	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	1.050,00				
09/10/2017	10010		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		350,00			
09/10/2017	10011	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	350,00				
09/10/2017	10201		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)		350,00			
09/10/2017	10202	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)	350,00				
09/10/2017	10204		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10205	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	1.050,00				
09/10/2017	10206		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		350,00			
09/10/2017	10207	027/14	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	350,00				
09/10/2017	10209		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
09/10/2017	10210	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
09/10/2017	10211		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	10212	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	10276		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		2.450,00			
09/10/2017	10277	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	2.450,00				
09/10/2017	10278		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		350,00			
09/10/2017	10279	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10435		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.400,00			
09/10/2017	10436	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.400,00				
09/10/2017	10437		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		1.750,00			
09/10/2017	10438	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	1.750,00				
09/10/2017	10439		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		350,00			
09/10/2017	10440	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	350,00				
09/10/2017	11051		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		350,00			
09/10/2017	11052	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	350,00				
09/10/2017	11053		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		1.750,00			
09/10/2017	11054	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	1.750,00				
09/10/2017	11061		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11062	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	1.750,00				
09/10/2017	11063		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		350,00			
09/10/2017	11064	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	350,00				
09/10/2017	11410		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		175,00			
09/10/2017	11411	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						28.259.783,66	28.259.783,66	0,00
10/10/2017	9328	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente		10.044,64			
10/10/2017	9329	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente	10.044,64				
10/10/2017	9330		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.		280,00			
10/10/2017	9331	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.	280,00				
10/10/2017	9332		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		39.473,33			
10/10/2017	9333	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	39.473,33				
10/10/2017	9334		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		2.993,94			
10/10/2017	9335	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	2.993,94				
10/10/2017	9447		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.497,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9448	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.497,66				
10/10/2017	9453	040/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia		2.105,60			
10/10/2017	9465		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		62.325,16			
10/10/2017	9466	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	62.325,16				
10/10/2017	9467		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		305,43			
10/10/2017	9468	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	305,43				
10/10/2017	9469		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.054,35			
10/10/2017	9470	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.054,35				
10/10/2017	9481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		5.008,10			
10/10/2017	9482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	5.008,10				
10/10/2017	9483		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		522,66			
10/10/2017	9484	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	522,66				
10/10/2017	10263		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.		700,00			
10/10/2017	10264	022/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	10496		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
10/10/2017	10497	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
10/10/2017	10498		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
10/10/2017	10499	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
10/10/2017	13238	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.		242,67			
10/10/2017	13239	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.	242,67				
10/10/2017	13255	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação 2567 do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia	2.105,60				
10/10/2017	13607	039/17	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.		36,38			
10/10/2017	13608	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.	36,38				
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	9190		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		1.085,70			
11/10/2017	9191	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	1.085,70				
11/10/2017	9192		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		113,30			
11/10/2017	9193	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	113,30				
11/10/2017	9221		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para 09/17		168,37			
						28.391.283,58	28.391.283,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9222	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	168,37				
11/10/2017	9364		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização		86.958,30			
11/10/2017	9365	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização	86.958,30				
11/10/2017	9471		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores		893,01			
11/10/2017	9472	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores	893,01				
11/10/2017	9473		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores		52,19			
11/10/2017	9474	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores	52,19				
11/10/2017	9475		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores		98,63			
11/10/2017	9476	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutencao de Elevadores	98,63				
11/10/2017	9608		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
11/10/2017	9609	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
11/10/2017	9610		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9611	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
11/10/2017	9645		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
11/10/2017	9646	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
11/10/2017	9647		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
11/10/2017	9648	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
11/10/2017	9661		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		2.450,00			
11/10/2017	9662	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	2.450,00				
11/10/2017	9663		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9664	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	9666		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao coOm o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9667	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao coOm o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9668		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9669	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9713		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	9714	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
11/10/2017	9715		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9716	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	10220		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17		1.400,00			
11/10/2017	10221	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17	1.400,00				
11/10/2017	10762		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	10763	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
11/10/2017	10764		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	10765	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	13609	021/17	Estorno do pagamento 2505 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.		1.085,70			
11/10/2017	13610	021/17	Estorno do pagamento 2506 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.		113,30			
11/10/2017	13611	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2497, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	1.085,70				
11/10/2017	13612	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2498, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	113,30				
Acumulado até o dia:						28.495.152,08	28.495.152,08	0,00
13/10/2017	9575		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		1.050,00			
13/10/2017	9576	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	1.050,00				
13/10/2017	9577		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		350,00			
13/10/2017	9578	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	350,00				
13/10/2017	9599		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.		47,90			
13/10/2017	9600	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.	47,90				
13/10/2017	9780		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9781	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
13/10/2017	10281		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
13/10/2017	10282	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
13/10/2017	10283		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
13/10/2017	10284	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.498.349,98	28.498.349,98	0,00
16/10/2017	9477		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		49.408,60			
16/10/2017	9478	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	49.408,60				
16/10/2017	9479		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		5.156,40			
16/10/2017	9480	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	5.156,40				
16/10/2017	9566	123/17	Liquidação do Empenho 2628, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		7.638.888,87			
16/10/2017	9567	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2600 do empenho 2628, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	7.638.888,87				
16/10/2017	9568		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		204.782,58			
16/10/2017	9569	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	204.782,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9603		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9604	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9605		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	9606	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9699		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9700	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9701		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	9702	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9703		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	9704	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	9723		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	9724	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	9725		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/10/2017	9727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
16/10/2017	9728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
16/10/2017	9901		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO.		350,00			
16/10/2017	9902	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO.	350,00				
16/10/2017	9903		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diárias em Brasília dia 18/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO.		350,00			
16/10/2017	9904	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diárias em Brasília dia 18/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO.	350,00				
16/10/2017	9987		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
16/10/2017	9988	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
16/10/2017	10001		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10002	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10165		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10166	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10167		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/10/2017	10168	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10169		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10170	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
16/10/2017	10173	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
16/10/2017	10174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		560,00			
16/10/2017	10175	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	560,00				
16/10/2017	10176		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
16/10/2017	10177	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
16/10/2017	10179		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
16/10/2017	10180	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
16/10/2017	10181		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10182	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10183		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10184	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10187		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	10188	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	10189		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	10190	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10191		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10192	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10194		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	10195	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	10196				350,00			
16/10/2017	10197	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2760 do empenho 2512, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10331		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10332	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
16/10/2017	10401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/10/2017	10404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10405		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10406	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10408		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10409	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10410		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10411	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10494		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	10495	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	9494		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00		36.429.626,43	36.429.626,43
17/10/2017	9495	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
17/10/2017	9685		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		722,66			
17/10/2017	9686	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	722,66				
17/10/2017	9687		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		480,00			
17/10/2017	9688	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	480,00				
17/10/2017	9764		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		16.640,00			
17/10/2017	9765	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	16.640,00				
17/10/2017	9766		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		17.680,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	9767	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	17.680,00				
17/10/2017	9973		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
17/10/2017	9974	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
17/10/2017	9975		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
17/10/2017	9976	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
17/10/2017	9977		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/10/2017	9978	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/10/2017	10003		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
17/10/2017	10004	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
17/10/2017	10005		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/10/2017	10006	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2017	9679		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17		14.076,34			
18/10/2017	9680	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17	14.076,34				
						36.469.559,09	36.469.559,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	9998		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.		66.000,00			
18/10/2017	9999	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.	66.000,00				
Acumulado até o dia:						36.549.635,43	36.549.635,43	0,00
19/10/2017	9760		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		21.589,50			
19/10/2017	9761	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	21.589,50				
19/10/2017	9762		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		1.717,74			
19/10/2017	9763	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	1.717,74				
19/10/2017	9768		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17		4.819,05			
19/10/2017	9769		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17	4.819,05				
19/10/2017	9770		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		16.625,90			
19/10/2017	9771	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	16.625,90				
19/10/2017	9772		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		1.074,10			
19/10/2017	9773	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	1.074,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	9774		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17		533,09			
19/10/2017	9775	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17	533,09				
19/10/2017	10111		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico		504,00			
19/10/2017	10112	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico	504,00				
19/10/2017	10268		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.		101.200,11			
19/10/2017	10269	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.	101.200,11				
19/10/2017	10323		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
19/10/2017	10324	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
19/10/2017	10325		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
19/10/2017	10326	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
19/10/2017	13319	076/17	Estorno do pagamento 2739 pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, empenho 2599, Outros, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico. estorno ref. a empenho a maior.		21,14			
19/10/2017	13320	076/17	Cancelamento da liquidação nº 2730, do Empenho 2599, favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, recibo nº, em função de estorno ref. a empenho a maior.	21,14				
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	9696		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		350,00			
						36.699.120,06	36.699.120,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	9697	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						36.699.470,06	36.699.470,06	0,00
22/10/2017	13334	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		351.050,73			
22/10/2017	13335	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	351.050,73				
22/10/2017	13336	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		6.591,02			
22/10/2017	13337	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	6.591,02				
22/10/2017	13338	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		31.188,07			
22/10/2017	13339	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	31.188,07				
22/10/2017	13340	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		70.014,20			
22/10/2017	13341	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	70.014,20				
22/10/2017	13342	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		37.360,95			
22/10/2017	13343	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	37.360,95				
Acumulado até o dia:						37.195.675,03	37.195.675,03	0,00
23/10/2017	9968		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	9969	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	9970		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	9971	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10136		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
23/10/2017	10137	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
23/10/2017	10138		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
23/10/2017	10139	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
23/10/2017	10146		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		1.050,00			
23/10/2017	10147	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	1.050,00				
23/10/2017	10148		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		350,00			
23/10/2017	10149	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	350,00				
23/10/2017	10151		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10152	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10153		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10154	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10160		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10161	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10162		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10163	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10286		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10287	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10288		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10289	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10291		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10292	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10293		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10294	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10298		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	10299	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	10300		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10301	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10303		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10304	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10305		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10306	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10307		Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10308	027/17	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
23/10/2017	10309		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10310	027/17	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10317		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		840,00			
23/10/2017	10318	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	840,00				
23/10/2017	10319		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10320	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10339		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.750,00			
23/10/2017	10340	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.750,00				
23/10/2017	10341		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10342	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10349		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		15.692,03			
23/10/2017	10350	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	15.692,03				
23/10/2017	10351		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		1.637,66			
23/10/2017	10352	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	1.637,66				
23/10/2017	10381		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	10382	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	1.050,00				
23/10/2017	10383		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10384	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10386		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		1.050,00			
23/10/2017	10387	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10388		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		350,00			
23/10/2017	10389	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	350,00				
23/10/2017	10443		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
23/10/2017	10444	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
23/10/2017	10445		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
23/10/2017	10446	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
23/10/2017	10622		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		1.050,00			
23/10/2017	10623	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	1.050,00				
23/10/2017	10624		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		350,00			
23/10/2017	10625	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10663		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		1.400,00			
23/10/2017	10664	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	1.400,00				
23/10/2017	10665		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		350,00			
23/10/2017	10666	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	350,00				
23/10/2017	10902		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		630,00			
23/10/2017	10903	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	630,00				
23/10/2017	11056		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		3.150,00			
23/10/2017	11057	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	3.150,00				
23/10/2017	11058		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		350,00			
23/10/2017	11059	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	350,00				
23/10/2017	11170		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	11171	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	11172		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	11173	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	11457		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	11458	027/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	11459		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	11460	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12983	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.		700,00			
23/10/2017	12984	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.	700,00				
23/10/2017	12985	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.		1.400,00			
23/10/2017	12986	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	13596	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
23/10/2017	13597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
23/10/2017	13598	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
23/10/2017	13599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
23/10/2017	13601	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	13602	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	1.050,00				
23/10/2017	13603	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
23/10/2017	13604	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2017	9778		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
24/10/2017	9779	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
						37.248.004,72	37.248.004,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10345		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		128,99			
24/10/2017	10346	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	128,99				
24/10/2017	10347		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		1.236,00			
24/10/2017	10348	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	1.236,00				
24/10/2017	10501		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
24/10/2017	10502	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
24/10/2017	10503		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
24/10/2017	10504	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
24/10/2017	10511		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10512	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
24/10/2017	10513		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
24/10/2017	10514	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10515		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		210,00			
24/10/2017	10516	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	210,00				
24/10/2017	10517		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10518	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
Acumulado até o dia:						37.252.309,71	37.252.309,71	0,00
25/10/2017	10113		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		1.818,87			
25/10/2017	10114	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17	1.818,87				
25/10/2017	10377		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		1.056,11			
25/10/2017	10378	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.056,11				
25/10/2017	10379		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens		774,50			
25/10/2017	10380	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens	774,50				
25/10/2017	10506		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
25/10/2017	10507	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	10508		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
25/10/2017	10509	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
25/10/2017	10904				350,00			
25/10/2017	10905	023/17		350,00				
Acumulado até o dia:						37.257.709,19	37.257.709,19	0,00
26/10/2017	10155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/10/2017	10156	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/10/2017	10157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/10/2017	10158	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/10/2017	10334		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		2.450,00			
26/10/2017	10335	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	2.450,00				
26/10/2017	10336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	10337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e políticos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	350,00				
26/10/2017	13624	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
26/10/2017	13625	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						37.264.320,80	37.264.320,80	0,00
27/10/2017	10109		Liquidado a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100		576,91			
27/10/2017	10110	165/17	Pago a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100	576,91				
27/10/2017	10115		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		189,82			
27/10/2017	10116	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17	189,82				
27/10/2017	10117		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		1.695,10			
27/10/2017	10118	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	1.695,10				
27/10/2017	10119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		176,90			
27/10/2017	10120	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	176,90				
27/10/2017	10141		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasília dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		1.050,00			
27/10/2017	10142	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasília dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	10143		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		350,00			
27/10/2017	10144	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	350,00				
27/10/2017	10391		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
27/10/2017	10392	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
27/10/2017	10393		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
27/10/2017	10394	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	10985		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.		8.506,98			
30/10/2017	10986	002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.	8.506,98				
30/10/2017	11066		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Sofware da eleicao		1.750,00			
30/10/2017	11067	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Sofware da eleicao	1.750,00				
30/10/2017	11068		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Sofware da eleicao		350,00			
						37.269.059,53	37.269.059,53	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	11069	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	350,00				
30/10/2017	13176	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.		99,00			
30/10/2017	13177	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.	99,00				
30/10/2017	13244	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.		228,70			
30/10/2017	13245	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.	228,70				
30/10/2017	13627	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/10/2017	13628	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						37.281.767,38	37.281.767,38	0,00
31/10/2017	10357		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17		372,00			
31/10/2017	10358	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17	372,00				
31/10/2017	10359		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio		276,00			
31/10/2017	10360	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio	276,00				
31/10/2017	10756		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17		3.010,94			
31/10/2017	10757	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.	3.010,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10758		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17		464,09			
31/10/2017	10759	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.	464,09				
31/10/2017	10760		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgacao .		2.907,52			
31/10/2017	10761	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgacao .	2.907,52				
31/10/2017	13007	093/17			49.481,05			
31/10/2017	13008	093/17		49.481,05				
31/10/2017	13009	093/17	Estorno do pagamento 3661 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 3454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7. ref. a pagto de tarifa indevida.		5.798,16			
31/10/2017	13010	093/17	Cancelamento da liquidação nº 3652, do Empenho 3454, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de pagto de tarifas indevidas.	5.798,16				
31/10/2017	13013	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		47,50			
31/10/2017	13014	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	47,50				
31/10/2017	13023	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		765,30			
31/10/2017	13024	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	765,30				
31/10/2017	13257	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.		45,50			
31/10/2017	13258	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.	45,50				
Acumulado até o dia:						37.344.935,44	37.344.935,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10214		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
01/11/2017	10215	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
01/11/2017	10222		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO		350,00			
01/11/2017	10223	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO	350,00				
01/11/2017	10361		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17		22.220,88			
01/11/2017	10362	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17	22.220,88				
01/11/2017	10365		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17		17.892,40			
01/11/2017	10366	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17	17.892,40				
01/11/2017	10452		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		942,63			
01/11/2017	10453	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	942,63				
01/11/2017	10454		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		15,07			
01/11/2017	10455	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	15,07				
01/11/2017	10456		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		46,70			
01/11/2017	10457	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	46,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172		348,62			
01/11/2017	10464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172	348,62				
01/11/2017	10465		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica		36,38			
01/11/2017	10466	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica	36,38				
01/11/2017	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
01/11/2017	10991	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
01/11/2017	10992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		560,00			
01/11/2017	10993	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	560,00				
01/11/2017	10995		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/11/2017	10996	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/11/2017	11908		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
01/11/2017	11909	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
01/11/2017	11910		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	11911	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
01/11/2017	12152		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12153	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12154		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12155	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12682		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12683	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
01/11/2017	12684		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12685	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
01/11/2017	12692		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12693	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
01/11/2017	12694		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
01/11/2017	12695	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
01/11/2017	13497	051/17	Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13498	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
01/11/2017	13500	051/17	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13501	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
01/11/2017	13540	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		193,25			
01/11/2017	13541	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	193,25				
01/11/2017	13549	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
01/11/2017	13550	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	10369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		64.289,56			
03/11/2017	10370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	64.289,56				
						37.398.379,69	37.398.379,69	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	10371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.150,00			
03/11/2017	10372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.150,00				
03/11/2017	10373		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		315,06			
03/11/2017	10374	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	315,06				
03/11/2017	10953		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10954	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	10956		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	10957	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	10961		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10962	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	10964		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	10965	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11041		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		1.750,00			
03/11/2017	11042	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	1.750,00				
03/11/2017	11043		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
03/11/2017	11044	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
03/11/2017	11166		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11		700,00			
03/11/2017	11167	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11	700,00				
03/11/2017	11215		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
03/11/2017	11216	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
03/11/2017	11217		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
03/11/2017	11218	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
03/11/2017	11615		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17		200,00			
03/11/2017	11616	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11617		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17		340,00			
03/11/2017	11618	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17	340,00				
03/11/2017	11659		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17		1.000,00			
03/11/2017	11660	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17	1.000,00				
03/11/2017	12367		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12368	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	12369		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	12370	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	12410		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12411	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	12412		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	12413	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	10375		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17		88,32			
						37.483.774,31	37.483.774,31	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	10376	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17	88,32				
Acumulado até o dia:						37.483.862,63	37.483.862,63	0,00
07/11/2017	10448		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		45.028,17			
07/11/2017	10449	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	45.028,17				
07/11/2017	10450		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		3.415,26			
07/11/2017	10451	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	3.415,26				
07/11/2017	10458		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		49.408,60			
07/11/2017	10459	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	49.408,60				
07/11/2017	10460		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		5.156,40			
07/11/2017	10461	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	5.156,40				
07/11/2017	10467		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171		3.348,51			
07/11/2017	10468	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171	3.348,51				
07/11/2017	10469		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.		349,47			
07/11/2017	10470	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.	349,47				
07/11/2017	10748		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		37.730,31			
07/11/2017	10749	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	37.730,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	10750		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		5.353,75			
07/11/2017	10751	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	5.353,75				
07/11/2017	11071		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
07/11/2017	11072	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
07/11/2017	11073		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
07/11/2017	11074	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
07/11/2017	11078		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		630,00			
07/11/2017	11079	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	630,00				
07/11/2017	11080		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		350,00			
07/11/2017	11081	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	350,00				
07/11/2017	11085		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11086	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11087		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11088	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11089		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desrmbarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11090	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desrmbarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11097		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11098	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11099		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	11100	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	11101		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11102	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11104		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11105	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11106		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11107	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11109		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11110	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11111		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11112	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11119		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11120	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11121		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11122	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.	350,00				
07/11/2017	11150		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11151	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11152		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11153	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11175		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11176	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11177		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11178	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11180		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		2.450,00			
07/11/2017	11181	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.	2.450,00				
07/11/2017	11182		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11183	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11185		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11186	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11187		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11188	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11190		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
07/11/2017	11191	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11192		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11193		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11195		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria		1.470,00			
07/11/2017	11196	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria	1.470,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11197		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11198	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11200		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
07/11/2017	11201	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11202		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11203	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11205		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11206	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11207		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11208	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11210		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11211	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	1.050,00				
07/11/2017	11212		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		350,00			
07/11/2017	11213	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	350,00				
07/11/2017	11233		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11234	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11235		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11236	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11281		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			
07/11/2017	11282	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				
07/11/2017	11283		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11284	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11292		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11293	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11294		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11295	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11297		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	11298	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	11299		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11300	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11302		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		1.750,00			
07/11/2017	11303	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	1.750,00				
07/11/2017	11304		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		350,00			
07/11/2017	11305	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11307		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11308	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11310	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11312		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11313	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11314		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11315	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11317		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3		501,60			
07/11/2017	11318	167/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3	501,60				
07/11/2017	11319		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11320	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	1.050,00				
07/11/2017	11321		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		350,00			
07/11/2017	11322	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	350,00				
07/11/2017	11350		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11351	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11352		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11353	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11374		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11375	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11376		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11377	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11425		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11426	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11427		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11428	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11430		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11431	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11432		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11433	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11435		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao		1.750,00			
07/11/2017	11436	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao	1.750,00				
07/11/2017	11437		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11438	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição	350,00				
07/11/2017	11462		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11463	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11464		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11465	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11466		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11467	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11469		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11470	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11471		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11472	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11479		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		3.150,00			
07/11/2017	11480	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	3.150,00				
07/11/2017	11481		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		350,00			
07/11/2017	11482	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	350,00				
07/11/2017	11497		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11498	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11499		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
07/11/2017	11500	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	11512		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
07/11/2017	11513	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
07/11/2017	11514		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11515	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11517		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11518	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11519		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11520	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11521		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11522	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11549		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11550	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11551		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11552	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11569		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11570	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11571		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11572	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11574		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11575	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11576		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11577	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11842		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11843	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11844		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11845	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11847		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11848	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11849		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11850	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11862		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11863	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11864		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11865	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11874		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11875	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11876		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11877	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11879		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11880	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11882	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11884	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
07/11/2017	11887	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
07/11/2017	11888		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11889	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
07/11/2017	11891		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.050,00			
07/11/2017	11892	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.050,00				
07/11/2017	11893		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11894	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11903		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
07/11/2017	11904	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
07/11/2017	11905		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11906	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11938		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		3.150,00			
07/11/2017	11939	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11940		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11941	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11942		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11943	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12068		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12069	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12070		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12071	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12075		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12076	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12077		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12078	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12090		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12091	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12092		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12093	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12180	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12181		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12182	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12189		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.050,00			
07/11/2017	12190	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.050,00				
07/11/2017	12191		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12192	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frentee Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12326		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12327	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12328		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12329	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12330		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12331	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12390		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12391	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12392		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12393	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	12427		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12428	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12429		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12430	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12431		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12432	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12434		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12435	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12436		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12437	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12439		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12440	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12441		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12442	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12476		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12477	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12478		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12479	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12601		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12602		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12603		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12604	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12605		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12606	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12702		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		1.050,00			
07/11/2017	12703	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
07/11/2017	12704		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		350,00			
07/11/2017	12705	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	350,00				
07/11/2017	12823		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	12824	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	12825		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12826	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12828		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12829	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12830		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12831	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12833		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
07/11/2017	12834	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
07/11/2017	12835		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12836	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12843		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
07/11/2017	12844	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
07/11/2017	12845		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		1.750,00			
07/11/2017	12846	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	1.750,00				
07/11/2017	12863		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	12864	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12865		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	12866	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	12940		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12941	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12942		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12943	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		2.450,00			
07/11/2017	12946	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	2.450,00				
07/11/2017	12947		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		350,00			
07/11/2017	12948	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	13565	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
07/11/2017	13566	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
07/11/2017	13567	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	13568	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	13570	0244/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	13571	0244/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2017	11827		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
08/11/2017	11828	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
08/11/2017	11829		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
08/11/2017	11830	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	10199		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Acao Publica Ensino Saude (COAPES)		1.750,00			
						37.805.094,70	37.805.094,70	0,00
						37.805.794,70	37.805.794,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	10200	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)	1.750,00				
09/11/2017	10471		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017		652,61			
09/11/2017	10472	13/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017	652,61				
09/11/2017	11092		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	11093	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/11/2017	11094		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11095	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	11339		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
09/11/2017	11340	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
09/11/2017	11341		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
09/11/2017	11342	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
09/11/2017	11408		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1		1.022,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11409	166/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1	1.022,40				
09/11/2017	11412		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veículo próprio conf. comprovantes cc 11951-2		501,60			
09/11/2017	11413	168/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veículo próprio conf. comprovantes cc 11951-2	501,60				
09/11/2017	11450		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro próprio conf. comprovantes cc 9798-5		537,60			
09/11/2017	11451	169/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro próprio conf. comprovantes cc 9798-5	537,60				
09/11/2017	11452		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		1.750,00			
09/11/2017	11453	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	1.750,00				
09/11/2017	11454		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		350,00			
09/11/2017	11455	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	350,00				
09/11/2017	11539		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		840,00			
09/11/2017	11540	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11541		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		350,00			
09/11/2017	11542	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	350,00				
09/11/2017	11585		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396		280,00			
09/11/2017	11586	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396	280,00				
09/11/2017	11702		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		1.108,62			
09/11/2017	11703	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	1.108,62				
09/11/2017	11704		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		115,70			
09/11/2017	11705	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	115,70				
09/11/2017	11706		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17		1.276,77			
09/11/2017	11707	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17	1.276,77				
09/11/2017	11852		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
09/11/2017	11853	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
09/11/2017	11854		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11855	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
09/11/2017	11896		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
09/11/2017	11897	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
09/11/2017	11898		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/11/2017	11899	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
09/11/2017	11900		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11901	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	12873		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	12874	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/11/2017	12875		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	12876	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	10929		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,92			
						37.828.090,00	37.828.090,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	10930	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,92				
10/11/2017	10931		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,08			
10/11/2017	10932	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,08				
10/11/2017	11583		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768		447,68			
10/11/2017	11584	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768	447,68				
10/11/2017	11587	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		182.971,11			
10/11/2017	11588	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	182.971,11				
10/11/2017	11663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		223,92			
10/11/2017	11664	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	223,92				
10/11/2017	11665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		23,37			
10/11/2017	11666	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	23,37				
10/11/2017	11669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		4.751,56			
10/11/2017	11670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	4.751,56				
10/11/2017	11671		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		495,86			
10/11/2017	11672	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	495,86				
10/11/2017	11673		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF		48,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11674	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF	48,01				
10/11/2017	11675		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006		689,97			
10/11/2017	11676	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006	689,97				
10/11/2017	11677		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007		689,97			
10/11/2017	11678	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007	689,97				
10/11/2017	11679		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008		689,97			
10/11/2017	11680	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008	689,97				
10/11/2017	11681		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009		689,97			
10/11/2017	11682	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009	689,97				
10/11/2017	11683		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010		689,97			
10/11/2017	11684	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010	689,97				
10/11/2017	11698		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350		600,00			
10/11/2017	11699	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350	600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11992	173/17	Liquidação do Empenho 2929, referente recibo nº do favorecido Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.		5.525,00			
10/11/2017	11993	173/17	Pago a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, liquidação 3243 do empenho 2929, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.	5.525,00				
10/11/2017	12868		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
10/11/2017	12869	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
10/11/2017	12870		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
10/11/2017	12871	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
10/11/2017	13543	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		1.109,77			
10/11/2017	13544	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	1.109,77				
Acumulado até o dia:								
13/11/2017	11222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		840,00			
13/11/2017	11223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	840,00				
13/11/2017	11224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Ministras Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.		350,00			
13/11/2017	11225	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Ministras Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.	350,00				
						38.030.461,13	38.030.461,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	11534		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		3.850,00			
13/11/2017	11535	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	3.850,00				
13/11/2017	11536		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embaqrque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		350,00			
13/11/2017	11537	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embaqrque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	350,00				
13/11/2017	11564		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		2.450,00			
13/11/2017	11565	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	2.450,00				
13/11/2017	11566		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		350,00			
13/11/2017	11567	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	350,00				
13/11/2017	11667	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387		14.048,26			
13/11/2017	11668	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387	14.048,26				
13/11/2017	13471	027/17	Estorno do pagamento 3073 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2867, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13472	027/17	Estorno do pagamento 3074 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2868, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.		350,00			
13/11/2017	13474	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3064, do Empenho 2867, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função estorno pelo não comparecimento e devolução.	1.750,00				
13/11/2017	13475	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3065, do Empenho 2868, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento e devolução.	350,00				
13/11/2017	13534	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.		267,95			
13/11/2017	13535	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.	267,95				
Acumulado até o dia:								
14/11/2017	10575		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00		38.055.067,34	38.055.067,34
14/11/2017	10576	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
14/11/2017	11129		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
14/11/2017	11130	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
14/11/2017	11132		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
14/11/2017	11133	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
14/11/2017	11502		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		1.050,00			
14/11/2017	11503	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	11504		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		350,00			
14/11/2017	11505	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	350,00				
14/11/2017	11918		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
14/11/2017	11919	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
14/11/2017	11920		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
14/11/2017	11921	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
14/11/2017	12596		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		1.050,00			
14/11/2017	12597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	1.050,00				
14/11/2017	12598		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		350,00			
14/11/2017	12599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	350,00				
14/11/2017	13642	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.		47,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	13643	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						38.161.415,24	38.161.415,24	0,00
16/11/2017	10216		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/11/2017	10217	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/11/2017	11126		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	11127	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	11140		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
16/11/2017	11141	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
16/11/2017	11142		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	11143	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	11661		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalizacao		87.640,80			
16/11/2017	11662	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalizacao	87.640,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	12422		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -		3.150,00			
16/11/2017	12423	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -	3.150,00				
16/11/2017	12424		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -		350,00			
16/11/2017	12425	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -	350,00				
16/11/2017	13555	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.		115,83			
16/11/2017	13556	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.	115,83				
Acumulado até o dia:						38.254.771,87	38.254.771,87	0,00
17/11/2017	10881		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		73.817,60			
17/11/2017	10882	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	73.817,60				
17/11/2017	10941		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		1.033,70			
17/11/2017	10942	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	1.033,70				
17/11/2017	10943		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		78,41			
17/11/2017	10944	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	78,41				
17/11/2017	11046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		1.050,00			
17/11/2017	11047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		350,00			
17/11/2017	11049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	350,00				
17/11/2017	11286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
17/11/2017	11287	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
17/11/2017	11288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11289	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11380	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	11381		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11382	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11489		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11490	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
17/11/2017	11491		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
17/11/2017	11492	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
17/11/2017	11507		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11508	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	11509		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11510	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11554		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		1.750,00			
17/11/2017	11555	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	1.750,00				
17/11/2017	11556		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		350,00			
17/11/2017	11557	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	350,00				
17/11/2017	11559		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11560	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
17/11/2017	11561		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11562	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11589	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Selecione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		11.368,89			
17/11/2017	11590	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Selecione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	11.368,89				
17/11/2017	11687		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		212,52			
17/11/2017	11688	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	212,52				
17/11/2017	11689		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		2.801,92			
17/11/2017	11690	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	2.801,92				
17/11/2017	11700		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.		10.632,60			
17/11/2017	11701	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.	10.632,60				
17/11/2017	11913		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11914	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	11915		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11916	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12546		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12547	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12548		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12549	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12591		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		2.450,00			
17/11/2017	12592	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	2.450,00				
17/11/2017	12593		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	12594	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/11/2017	12662		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12663	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12664		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	12665	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12667		Liquidado a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12668	026/17	Pago a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12669				350,00			
17/11/2017	12670	026/17		350,00				
17/11/2017	12988	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12989	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	13557	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13558	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	2.450,00				
17/11/2017	13559	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		350,00			
17/11/2017	13560	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	350,00				
17/11/2017	13696	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
17/11/2017	13697	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
Acumulado até o dia:						38.500.363,12	38.500.363,12	0,00
21/11/2017	10752		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17		5.385,51			
21/11/2017	10753	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17	5.385,51				
21/11/2017	10754		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17		481,48			
21/11/2017	10755	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17	481,48				
21/11/2017	10795		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		2.450,00			
21/11/2017	10796	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	2.450,00				
21/11/2017	10797		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10798	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	350,00				
21/11/2017	10800		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	10801	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	10802		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10803	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	10805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	10806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	10807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	10945		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		15.827,59			
21/11/2017	10946	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	15.827,59				
21/11/2017	10947		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		1.651,80			
21/11/2017	10948	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	1.651,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA		284,56			
21/11/2017	10951	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA	284,56				
21/11/2017	10977		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		1.292,89			
21/11/2017	10978	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	1.292,89				
21/11/2017	10979		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		66,33			
21/11/2017	10980	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	66,33				
21/11/2017	11076		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.		60,00			
21/11/2017	11077	026/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.	60,00				
21/11/2017	11160		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		210,00			
21/11/2017	11161	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	210,00				
21/11/2017	11162		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		350,00			
21/11/2017	11163	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	350,00				
21/11/2017	11227		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11228	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	840,00				
21/11/2017	11229		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		350,00			
21/11/2017	11230	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	350,00				
21/11/2017	11324		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11325	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11326		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11327	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11334		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11335	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11336		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11337	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11355		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11356	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11357		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11358	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11369		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11370	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11371		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11372	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11440		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		350,00			
21/11/2017	11441	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11442		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.050,00			
21/11/2017	11443	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.050,00				
21/11/2017	11474		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		2.450,00			
21/11/2017	11475	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	2.450,00				
21/11/2017	11476		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		350,00			
21/11/2017	11477	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	350,00				
21/11/2017	11484		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11485	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11486		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11487	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11529		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11530	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11531		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11532	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11544		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		3.150,00			
21/11/2017	11545	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	3.150,00				
21/11/2017	11546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		350,00			
21/11/2017	11547	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	350,00				
21/11/2017	11579		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		23.609,72			
21/11/2017	11580	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	23.609,72				
21/11/2017	11581		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		1.878,48			
21/11/2017	11582	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	1.878,48				
21/11/2017	11593	178/17	Liquidado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749		1.080,00			
21/11/2017	11594	178/17	Pago a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749	1.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11609		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		18.030,48			
21/11/2017	11610	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	18.030,48				
21/11/2017	11611		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		1.138,65			
21/11/2017	11612	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	1.138,65				
21/11/2017	11613	176/17	Liquidação do Empenho 3052, referente recibo nº do favorecido Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. a publicação.		895,00			
21/11/2017	11614	176/17	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação 3123 do empenho 3052, cheque 322910, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicação	895,00				
21/11/2017	11695		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf		363,44			
21/11/2017	11696	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf	363,44				
21/11/2017	11783		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11784	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11785		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11786	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11788		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11789	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11790		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11791	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11793		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		630,00			
21/11/2017	11794	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	630,00				
21/11/2017	11795		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		350,00			
21/11/2017	11796	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	350,00				
21/11/2017	11933		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11934	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11935		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11936	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12095		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12096	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12097		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12098	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12184		Liquidado a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12185	026/17	Pago a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12186				350,00			
21/11/2017	12187	026/17		350,00				
21/11/2017	12252		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12253	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12254		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12255	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12321		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12322	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12323		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12324	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12415		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12416	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12417		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12418	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12672		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12673	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12674		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12675	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12697		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12698	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12699		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12700	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12779		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12780	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12781		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12782	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12853		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12854	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12855		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12856	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12990	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12991	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						38.627.709,05	38.627.709,05	0,00
22/11/2017	10744		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		1.265,16			
22/11/2017	10745	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	1.265,16				
22/11/2017	10746		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		69,39			
22/11/2017	10747	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	69,39				
22/11/2017	10786		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.		1.050,00			
22/11/2017	10787	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.	1.050,00				
22/11/2017	10788		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO		350,00			
22/11/2017	10789	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10879		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447		87.648,60			
22/11/2017	10880	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447	87.648,60				
22/11/2017	10935		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		600,00			
22/11/2017	10936	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	600,00				
22/11/2017	10937		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		300,00			
22/11/2017	10938	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	300,00				
22/11/2017	10939		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição		300,00			
22/11/2017	10940	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição	300,00				
22/11/2017	11364		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
22/11/2017	11365	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
22/11/2017	11366		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	11367	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
22/11/2017	11445		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	11446	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	11447		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	11448	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	11524		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		1.750,00			
22/11/2017	11525	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	1.750,00				
22/11/2017	11526		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		350,00			
22/11/2017	11527	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	350,00				
22/11/2017	11923		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especialização		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	11924	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao	350,00				
22/11/2017	11925		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao		350,00			
22/11/2017	11926	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao	350,00				
22/11/2017	12286		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.470,00			
22/11/2017	12287	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.470,00				
22/11/2017	12288		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12289	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12838		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
22/11/2017	12839	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
22/11/2017	12840		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12841	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	12923		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	12924	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	12925		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12926	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	13344	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		465.199,03			
22/11/2017	13345	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	465.199,03				
22/11/2017	13346	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		7.406,66			
22/11/2017	13347	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	7.406,66				
22/11/2017	13348	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		14.666,66			
22/11/2017	13349	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	14.666,66				
22/11/2017	13350	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		34.176,86			
22/11/2017	13351	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	34.176,86				
22/11/2017	13352	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		74.607,91			
22/11/2017	13353	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	74.607,91				
22/11/2017	13354	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		36.613,65			
22/11/2017	13355	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	36.613,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13493	011/17	Estorno do pagamento 2870 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		69,39			
22/11/2017	13494	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 2642, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de lançamento indevido	69,39				
Acumulado até o dia:						39.365.332,36	39.365.332,36	0,00
23/11/2017	11145		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		1.050,00			
23/11/2017	11146	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	1.050,00				
23/11/2017	11147		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		350,00			
23/11/2017	11148	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	350,00				
23/11/2017	11155		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
23/11/2017	11156	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
23/11/2017	11157		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
23/11/2017	11158	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
23/11/2017	11329		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
23/11/2017	11330	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11331		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
23/11/2017	11332	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
23/11/2017	11418		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		893,01			
23/11/2017	11419	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	893,01				
23/11/2017	11685		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17		37,98			
23/11/2017	11686	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17	37,98				
23/11/2017	11691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17		1.396,77			
23/11/2017	11692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17	1.396,77				
23/11/2017	11693		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17		149,60			
23/11/2017	11694	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17	149,60				
23/11/2017	11928		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
23/11/2017	11929	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
23/11/2017	11930		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11931	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
23/11/2017	12749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		3.150,00			
23/11/2017	12750	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	3.150,00				
23/11/2017	12751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		350,00			
23/11/2017	12752	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2017	11781		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Seleccione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgacao - Decisao CFO-45-2017-2		5.088,16			
24/11/2017	11782	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Seleccione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgacao - Decisao CFO-45-2017-2	5.088,16				
24/11/2017	11867		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.		350,00			
24/11/2017	11868	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.	350,00				
						39.378.589,72	39.378.589,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	11869		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	11870	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	11871		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
24/11/2017	11872	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
24/11/2017	11971		Liquidado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.		7.000,00			
24/11/2017	11972	181/17	Pago a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.	7.000,00				
24/11/2017	12112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		1.050,00			
24/11/2017	12113	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	1.050,00				
24/11/2017	12114		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		350,00			
24/11/2017	12115	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	350,00				
24/11/2017	12137		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12138	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	2.450,00				
24/11/2017	12139		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
24/11/2017	12140	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
24/11/2017	12459		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12460	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12461		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12462	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12464		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12465	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
24/11/2017	12466		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12467	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
24/11/2017	12491		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12492	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12493		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12494	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12496		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12497	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
24/11/2017	12498		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
24/11/2017	12499	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	10884		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		5.598,86			
27/11/2017	10885	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	5.598,86				
						39.404.327,88	39.404.327,88	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11168		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos		5.252,00			
27/11/2017	11169	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos	5.252,00				
27/11/2017	11725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		1.818,87			
27/11/2017	11726	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	1.818,87				
27/11/2017	11727		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		189,82			
27/11/2017	11728	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	189,82				
27/11/2017	11817		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	11818	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
27/11/2017	11819		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11820	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11822		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	11823	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11824		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11825	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11857		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
27/11/2017	11858	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
27/11/2017	11859		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	11860	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12073		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
27/11/2017	12074	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
27/11/2017	12080		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
27/11/2017	12081	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
27/11/2017	12082		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12083	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
27/11/2017	12122		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12123	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12124		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12125	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12127		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12128	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12129		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12130	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12132		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliaçao e Instruçao de Processo Etico da Comissao de Etica		840,00			
27/11/2017	12133	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliaçao e Instruçao de Processo Etico da Comissao de Etica	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12134		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		350,00			
27/11/2017	12135	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	350,00				
27/11/2017	12142		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
27/11/2017	12143	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
27/11/2017	12144		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12145	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12174		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.050,00			
27/11/2017	12175	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.050,00				
27/11/2017	12176		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
27/11/2017	12177	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
27/11/2017	12214		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12215	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12216		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12217	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12219		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.		1.750,00			
27/11/2017	12220	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.	1.750,00				
27/11/2017	12221		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF		350,00			
27/11/2017	12222	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF	350,00				
27/11/2017	12240		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		350,00			
27/11/2017	12241	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	350,00				
27/11/2017	12242		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12243	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	2.450,00				
27/11/2017	12250		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		1.400,00			
27/11/2017	12251	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	1.400,00				
27/11/2017	12256		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12257	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12258		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12259	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12266		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		1.050,00			
27/11/2017	12267	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	1.050,00				
27/11/2017	12268		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		350,00			
27/11/2017	12269	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12271		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.		560,00			
27/11/2017	12272	023	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.	560,00				
27/11/2017	12274		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.		2.450,00			
27/11/2017	12275	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.	2.450,00				
27/11/2017	12276		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.		350,00			
27/11/2017	12277	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.	350,00				
27/11/2017	12347		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/11/2017	12348	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
27/11/2017	12349		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/11/2017	12350	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/11/2017	12400		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12401	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12402		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12403	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12449		Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
27/11/2017	12450	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
27/11/2017	12451		Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
27/11/2017	12452	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
27/11/2017	12687		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12688	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
27/11/2017	12689		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12690	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12889		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
27/11/2017	12890	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
27/11/2017	12891		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12892	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12913		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12914	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
27/11/2017	12915		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12916	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	13630	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
27/11/2017	13631	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11124		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
						39.460.059,04	39.460.059,04	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	11125	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
28/11/2017	11420		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		52,19			
28/11/2017	11421	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	52,19				
28/11/2017	11422		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		98,63			
28/11/2017	11423	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	98,63				
28/11/2017	11721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		1.194,11			
28/11/2017	11722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	1.194,11				
28/11/2017	11723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		124,62			
28/11/2017	11724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	124,62				
28/11/2017	11837		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	11838	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	11839		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	11840	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12002		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		372,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12003	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	372,00				
28/11/2017	12117		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.050,00			
28/11/2017	12118	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.050,00				
28/11/2017	12119		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
28/11/2017	12120	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
28/11/2017	12164		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao		1.050,00			
28/11/2017	12165	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao	1.050,00				
28/11/2017	12166		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao		350,00			
28/11/2017	12167	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao	350,00				
28/11/2017	12235		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao		1.050,00			
28/11/2017	12236	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao	1.050,00				
28/11/2017	12237		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12238	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12245		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12246	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12247		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
28/11/2017	12248	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
28/11/2017	12261		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12262	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12263		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12264	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12635		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	12636	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	12637		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	12638	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12878		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12879	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12880		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12881	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12884		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12885	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12886		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12887	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2017	11414		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		1.695,10			
29/11/2017	11415	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	1.695,10				
29/11/2017	11416		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		176,90			
29/11/2017	11417	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	176,90				
29/11/2017	11775		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17		1.000,00			
29/11/2017	11776	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17	1.000,00				
						39.473.450,59	39.473.450,59	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	11777		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0		1.000,00			
29/11/2017	11778	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0	1.000,00				
29/11/2017	11779		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902		1.000,00			
29/11/2017	11780	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902	1.000,00				
29/11/2017	11832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.750,00			
29/11/2017	11833	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.750,00				
29/11/2017	11834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
29/11/2017	11835	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
29/11/2017	11994		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17		700,00			
29/11/2017	11995	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17	700,00				
29/11/2017	11998		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017		200,00			
29/11/2017	11999	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017	200,00				
29/11/2017	12085		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentacao dos projetos aplicativos do curso de especializacao em Qualidade e Seguranca no Cuidado ao Paciente .		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	12086	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	2.450,00				
29/11/2017	12087		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		350,00			
29/11/2017	12088	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	350,00				
29/11/2017	12909		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
29/11/2017	12910		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
29/11/2017	13294	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
29/11/2017	13295	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
29/11/2017	13358	078/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
29/11/2017	13359	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
29/11/2017	13360	106/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
29/11/2017	13361	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13435	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		186.223,36			
29/11/2017	13436	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	186.223,36				
29/11/2017	13437	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		34.176,86			
29/11/2017	13438	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	34.176,86				
29/11/2017	13439	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		74.693,51			
29/11/2017	13440	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	74.693,51				
Acumulado até o dia:						40.189.384,71	40.189.384,71	0,00
30/11/2017	11384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		348,62			
30/11/2017	11385	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	348,62				
30/11/2017	11386		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		36,38			
30/11/2017	11387	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	36,38				
30/11/2017	11388		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		942,63			
30/11/2017	11389	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	942,63				
30/11/2017	11391		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		46,70			
30/11/2017	11392	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	46,70				
30/11/2017	11393		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		15,07			
30/11/2017	11394	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	15,07				
30/11/2017	11395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		49.408,60			
30/11/2017	11396	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	49.408,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	11397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		5.156,40			
30/11/2017	11398	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	5.156,40				
30/11/2017	11996		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17		550,00			
30/11/2017	11997	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17	550,00				
30/11/2017	12000		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17		340,00			
30/11/2017	12001	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17	340,00				
30/11/2017	12004		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		240,00			
30/11/2017	12005	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	240,00				
30/11/2017	12551		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		1.050,00			
30/11/2017	12552	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	1.050,00				
30/11/2017	12553		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		350,00			
30/11/2017	12554	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	350,00				
30/11/2017	13101	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		19,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13102	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	19,00				
30/11/2017	13104	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		43.614,07			
30/11/2017	13105	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	43.614,07				
30/11/2017	13179	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.		54,00			
30/11/2017	13180	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.	54,00				
30/11/2017	13263	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.		87,03			
30/11/2017	13264	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.	87,03				
30/11/2017	13266	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.		1.316,50			
30/11/2017	13267	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.	1.316,50				
30/11/2017	13633	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/11/2017	13634	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	11404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		3.348,51			
01/12/2017	11405	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	3.348,51				
						40.294.732,88	40.294.732,88	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	11406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		349,47			
01/12/2017	11407	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	349,47				
01/12/2017	12107		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
01/12/2017	12108	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
01/12/2017	12109		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/12/2017	12110	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/12/2017	12224		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
01/12/2017	12225	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
01/12/2017	12226		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
01/12/2017	12227	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
01/12/2017	12230		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao.		1.050,00			
01/12/2017	12231	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12232		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
01/12/2017	12233	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
01/12/2017	12707		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		1.400,00			
01/12/2017	12708	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	1.400,00				
01/12/2017	12709		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		350,00			
01/12/2017	12710	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	350,00				
01/12/2017	12742		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
01/12/2017	12743	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
01/12/2017	12744		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/12/2017	12745	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/12/2017	12746		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12747	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
01/12/2017	12911		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
01/12/2017	12912		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
01/12/2017	12950		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17		88,32			
01/12/2017	12951	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17	88,32				
01/12/2017	13269	011/17	Estorno do pagamento 2210 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2100, aviso de credito 21/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17. estorno ref. a pagto a maior.		17,86			
01/12/2017	13270	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2202, do Empenho 2100, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de pagto a maior.	17,86				
01/12/2017	13274	026/17	Estorno do pagamento 2208 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2148, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. a devolução de diárias. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente		1.750,00			
01/12/2017	13275	026/17	Estorno do pagamento 2209 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente		350,00			
01/12/2017	13276	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2200, do Empenho 2148, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função estorno de devolução de diárias.	1.750,00				
01/12/2017	13277	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 2149, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de devolução de diárias.	350,00				
01/12/2017	13281	026/17	Estorno do pagamento 2720 pago a Elifas Levy Nunes, empenho 1832, aviso de credito 30/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Representar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical. estorno ref. a devolução de diárias.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13282	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2711, do Empenho 1832, favorecido Elifas Levy Nunes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias.	1.050,00				
01/12/2017	13284	022/17	Estorno do pagamento 3360 pago a João Américo Normanha Novaes, empenho 3061, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao, estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017. ac- 04/12/2017.		700,00			
01/12/2017	13285	022/17	Cancelamento da liquidação nº 3351, do Empenho 3061, favorecido João Américo Normanha Novaes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017.	700,00				
01/12/2017	13292	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.		57,50			
01/12/2017	13293	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.	57,50				
01/12/2017	13527	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
01/12/2017	13528	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				
01/12/2017	13546	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.		193,25			
01/12/2017	13547	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.	193,25				
01/12/2017	13552	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
01/12/2017	13553	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
01/12/2017	13614	027/17	Estorno do pagamento 2295 pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS) estorno de lançamento indevido.		350,00			
01/12/2017	13615	027/17	Cancelamento da liquidação nº 2287, do Empenho 2242, favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13700	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.		3.107,01			
01/12/2017	13701	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.	3.107,01				
Acumulado até o dia:						40.478.860,12	40.478.860,12	0,00
04/12/2017	12058		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		350,00			
04/12/2017	12059	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	350,00				
04/12/2017	12060		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		840,00			
04/12/2017	12061	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	840,00				
04/12/2017	12063		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12064	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12065		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12066	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12147		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12148	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12149		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12150	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12158	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12160	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12162	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12194		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)		2.800,00			
04/12/2017	12195	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)	2.800,00				
04/12/2017	12196		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12197	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12198		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12199	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12209		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		630,00			
04/12/2017	12210	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	630,00				
04/12/2017	12211		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		350,00			
04/12/2017	12212	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	350,00				
04/12/2017	12291		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12292	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12293		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12294	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12311		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12312	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12313		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12314	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12316		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12317	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
04/12/2017	12318		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12319	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12333		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12334	0244/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12335		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12336	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12337		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12338	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12340		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12341	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12342		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12343	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12344		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12345	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12352		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12353	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
04/12/2017	12354		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12355	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12357		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12358	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12359		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12360	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12372		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
04/12/2017	12373	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
04/12/2017	12374		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
04/12/2017	12375	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
04/12/2017	12377		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		4.200,00			
04/12/2017	12378	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	4.200,00				
04/12/2017	12379		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		350,00			
04/12/2017	12380	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	350,00				
04/12/2017	12382		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12383	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12384		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12385	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12501		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12502	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12503		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12504	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12529		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12530	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12531				350,00			
04/12/2017	12532	026/17		350,00				
04/12/2017	12645		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12646	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12647		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12648	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12650		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
04/12/2017	12651		Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
04/12/2017	12652		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12653	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12654		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12655	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12657		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	12658	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
04/12/2017	12659		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12660	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	12894		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12895	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12896		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12897	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12899		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12900	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12901		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12902	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12904		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12905	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12906		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12907	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.533.530,12	40.533.530,12	0,00
05/12/2017	11755		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		22.211,88			
05/12/2017	11756	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	22.211,88				
05/12/2017	11757		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		18.815,12			
05/12/2017	11758	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	18.815,12				
05/12/2017	11950		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		46,99			
05/12/2017	11951	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	46,99				
05/12/2017	11952		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11953	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11954		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11955	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11956		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	11957	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11958		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11959	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11960		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11961	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	12100		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12101	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12102		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12103	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12104		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12105	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12169		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12170	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12171		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12172	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12202		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12203	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12204		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)		2.800,00			
05/12/2017	12205	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)	2.800,00				
05/12/2017	12206		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12207	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12279		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12280	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12281		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12282	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12283		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata		350,00			
05/12/2017	12284	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata	350,00				
05/12/2017	12306		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12307	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12308		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12309	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12362		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12363	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12364		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12365	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12395		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasília dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
05/12/2017	12396	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasília dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12397		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12398	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12444		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12445	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12446		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12447	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12454		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12455	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12456		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12457	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12469		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12470	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12471		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12472	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12473		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		280,00			
05/12/2017	12474	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	280,00				
05/12/2017	12481		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12482	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12483		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12484	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12506		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12507	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12508		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12509	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12510		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12511	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12522		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		57.637,06			
05/12/2017	12523	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	57.637,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12524		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		2.824,60			
05/12/2017	12525	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	2.824,60				
05/12/2017	12526		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,		282,46			
05/12/2017	12527	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,	282,46				
05/12/2017	12541		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		1.050,00			
05/12/2017	12542	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	1.050,00				
05/12/2017	12543		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/12/2017	12544	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	350,00				
05/12/2017	12569		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12570	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12571		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12572	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12613		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12614	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12615		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12616	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12617		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Eembarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12618	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Eembarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12640		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12641	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12642		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12643	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12677		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		1.750,00			
05/12/2017	12678	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	1.750,00				
05/12/2017	12679		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		350,00			
05/12/2017	12680	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	350,00				
05/12/2017	12764		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12765	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12766		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12767	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12784		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12785	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12786		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12787	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12794		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12795	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12796		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12797	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12799		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
05/12/2017	12800	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12801		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12802	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12808		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12809	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12810		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12811	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12813		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12814	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12815		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12816	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12818		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12819	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12820		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12821	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12918		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12919	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12920		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12921	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12935		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12936	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/12/2017	12937		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12938	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/12/2017	12964		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12965	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12966		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12967	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12968		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12969	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.689.863,28	40.689.863,28	0,00
06/12/2017	11948		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.		759,92			
06/12/2017	11949	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.	759,92				
06/12/2017	12405		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2017	12406	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2017	12407		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2017	12408	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2017	12732		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2017	12733	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2017	12734		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2017	12735	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2017	13296	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.		7.086,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	13297	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.	7.086,11				
Acumulado até o dia:						40.700.509,31	40.700.509,31	0,00
07/12/2017	11962		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		37.630,43			
07/12/2017	11963	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	37.630,43				
07/12/2017	11964		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		10.234,08			
07/12/2017	11965	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	10.234,08				
07/12/2017	11967	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486		12.038,47			
07/12/2017	11968	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486	12.038,47				
07/12/2017	12514		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		1.050,00			
07/12/2017	12515	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	1.050,00				
07/12/2017	12516		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
07/12/2017	12517	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						40.761.812,29	40.761.812,29	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	11969		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171		652,61			
08/12/2017	11970	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171	652,61				
08/12/2017	12029		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		565,93			
08/12/2017	12030	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	565,93				
08/12/2017	12031		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		59,07			
08/12/2017	12032	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	59,07				
08/12/2017	12486		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
08/12/2017	12487	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
08/12/2017	12488		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12489	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12561		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/12/2017	12562	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
08/12/2017	12563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12564	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12586		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
08/12/2017	12587	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
08/12/2017	12588		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
08/12/2017	12589	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
08/12/2017	12928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/12/2017	12929	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/12/2017	12930		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12931	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2017	12023		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.		175,00			
11/12/2017	12024	183/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.	175,00				
11/12/2017	12025		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17		1.276,77			
						40.773.589,90	40.773.589,90	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12026	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17	1.276,77				
11/12/2017	12027		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021		280,00			
11/12/2017	12028	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021	280,00				
11/12/2017	12046		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		4.913,12			
11/12/2017	12047	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	4.913,12				
11/12/2017	12534		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12535	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12536		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desemjbarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12537	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desemjbarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12538		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2017	12539	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
11/12/2017	12556		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepcao e Organizacao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12557	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	1.750,00				
11/12/2017	12558		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		350,00			
11/12/2017	12559	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	350,00				
11/12/2017	12566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12567	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12579		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebeba aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12580	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebeba aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12581		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12582	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12583		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12584	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12630		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12631	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12632		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12633	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12737		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		3.150,00			
11/12/2017	12738	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	3.150,00				
11/12/2017	12739		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
11/12/2017	12740	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12769		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12770	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12771		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12772	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12774		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12775	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12776		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E,mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12777	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E,mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12789		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		1.050,00			
11/12/2017	12790	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	1.050,00				
11/12/2017	12791		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		350,00			
11/12/2017	12792	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.804.594,79	40.804.594,79	0,00
12/12/2017	11619		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17		340,00			
12/12/2017	11620		Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17	340,00				
12/12/2017	12574		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		2.450,00			
12/12/2017	12575	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	2.450,00				
12/12/2017	12576		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		350,00			
12/12/2017	12577	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	350,00				
12/12/2017	12620		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		1.400,00			
12/12/2017	12621	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	1.400,00				
12/12/2017	12622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
12/12/2017	12623	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
12/12/2017	12712		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/12/2017	12713	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12714		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12715	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12717		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/12/2017	12718	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/12/2017	12719		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12720	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12754		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.		630,00			
12/12/2017	12755	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.	630,00				
12/12/2017	12756		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.		350,00			
12/12/2017	12757	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.	350,00				
12/12/2017	13511	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		138.309,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	13512	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	138.309,28				
12/12/2017	13513	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		251,31			
12/12/2017	13514	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	251,31				
12/12/2017	13515	027/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		174.267,54			
12/12/2017	13516	027/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	174.267,54				
12/12/2017	13517	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		822,61			
12/12/2017	13518	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	822,61				
12/12/2017	13531	110/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
12/12/2017	13532	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
13/12/2017	12722		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		1.750,00			
13/12/2017	12723	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	1.750,00				
13/12/2017	12724		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
						41.228.315,53	41.228.315,53	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	12725	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
13/12/2017	13537	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.		260,36			
13/12/2017	13538	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.	260,36				
Acumulado até o dia:						41.230.675,89	41.230.675,89	0,00
14/12/2017	13442	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		449.608,08			
14/12/2017	13443	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	449.608,08				
14/12/2017	13444	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		9.644,26			
14/12/2017	13445	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	9.644,26				
14/12/2017	13446	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		34.275,32			
14/12/2017	13447	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	34.275,32				
14/12/2017	13448	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		72.413,55			
14/12/2017	13449	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	72.413,55				
14/12/2017	13450	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		48.665,03			
14/12/2017	13451	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	48.665,03				
14/12/2017	13573	028/17	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.		297,36			
14/12/2017	13574	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.	297,36				
Acumulado até o dia:						41.845.579,49	41.845.579,49	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	11979		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		18.030,48			
15/12/2017	11980	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	18.030,48				
15/12/2017	11981		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		1.138,65			
15/12/2017	11982	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	1.138,65				
15/12/2017	12019		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos		1.093,57			
15/12/2017	12020	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos	1.093,57				
15/12/2017	12296		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		1.750,00			
15/12/2017	12297	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	1.750,00				
15/12/2017	12298		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		350,00			
15/12/2017	12299	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	350,00				
15/12/2017	12625		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul		350,00			
15/12/2017	12626	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul	350,00				
15/12/2017	12627				350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12628	027/17		350,00				
15/12/2017	12727		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
15/12/2017	12728	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
15/12/2017	12729		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
15/12/2017	12730	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
15/12/2017	13362	085/17			100.000,00			
15/12/2017	13363	085/17		100.000,00				
15/12/2017	13364	107/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
15/12/2017	13365	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
15/12/2017	13366	109/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
15/12/2017	13367	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
15/12/2017	13503	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		700,00			
15/12/2017	13504	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	13505	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		220,00			
15/12/2017	13506	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	220,00				
15/12/2017	13639	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.		47,90			
15/12/2017	13640	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	11729		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		29.413,32		42.171.010,09	0,00
18/12/2017	11730		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	29.413,32				
18/12/2017	11731		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		22.661,68			
18/12/2017	11732		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	22.661,68				
18/12/2017	11946		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		6.754,00			
18/12/2017	11947	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	6.754,00				
18/12/2017	12006		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17		1.000,00			
18/12/2017	12007	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17	1.000,00				
18/12/2017	12008		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12009	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017	1.000,00				
18/12/2017	12010		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69		1.000,00			
18/12/2017	12011	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69	1.000,00				
18/12/2017	12033		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		893,01			
18/12/2017	12034	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	893,01				
18/12/2017	12040		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17		550,00			
18/12/2017	12041	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17	550,00				
18/12/2017	12054		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		23.609,72			
18/12/2017	12055	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	23.609,72				
18/12/2017	12056		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		1.878,48			
18/12/2017	12057	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	1.878,48				
18/12/2017	12301		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		2.450,00			
18/12/2017	12302	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12303		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12304	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12387		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		4.550,00			
18/12/2017	12388	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	4.550,00				
18/12/2017	12420		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12421	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12759		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
18/12/2017	12760	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
18/12/2017	12761		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12762	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
18/12/2017	13583	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.		303,80			
18/12/2017	13584	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.	303,80				
18/12/2017	13585	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote		353,21			
18/12/2017	13586	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote	353,21				
18/12/2017	13587	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes		1.342,88			
18/12/2017	13588	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes	1.342,88				
18/12/2017	13589	031/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		789,84			
18/12/2017	13590	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	789,84				
Acumulado até o dia:						42.273.060,03	42.273.060,03	0,00
19/12/2017	12975		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, rf nf 000007799		5.129,00			
19/12/2017	12976	139/17	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, rf nf 000007799	5.129,00				
19/12/2017	13097	027/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17		125.644,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	13098	027/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17	125.644,35				
Acumulado até o dia:						42.403.833,38	42.403.833,38	0,00
20/12/2017	11983		Liquidado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		429.502,83			
20/12/2017	11984	175/17	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	429.502,83				
20/12/2017	12021		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos		114,13			
20/12/2017	12022	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos	114,13				
20/12/2017	12035		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		52,19			
20/12/2017	12036	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	52,19				
20/12/2017	12037		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		98,63			
20/12/2017	12038	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	98,63				
20/12/2017	12048		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		512,73			
20/12/2017	12049	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	512,73				
20/12/2017	12052		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017		5.984,06			
20/12/2017	12053	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017	5.984,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	12608		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		2.450,00			
20/12/2017	12609	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	2.450,00				
20/12/2017	12610		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		350,00			
20/12/2017	12611	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	350,00				
20/12/2017	13303	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
20/12/2017	13304	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
20/12/2017	13519	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.		10.490,36			
20/12/2017	13520	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.	10.490,36				
20/12/2017	13521	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		19,06			
20/12/2017	13522	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	19,06				
20/12/2017	13523	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		13.217,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	13524	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	13.217,69				
20/12/2017	13525	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		62,39			
20/12/2017	13526	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	62,39				
Acumulado até o dia:						42.924.472,01	42.924.472,01	0,00
21/12/2017	12015		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		223,92			
21/12/2017	12016	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	223,92				
21/12/2017	12017		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		23,37			
21/12/2017	12018	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	23,37				
21/12/2017	12042		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios		24.648,37			
21/12/2017	12043	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	24.648,37				
21/12/2017	12044		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios		21.568,37			
21/12/2017	12045	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	21.568,37				
21/12/2017	12050		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463		174.705,38			
21/12/2017	12051	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463	174.705,38				
21/12/2017	12804		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		363,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	12805	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	363,44				
21/12/2017	12806		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		4.130,00			
21/12/2017	12807	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	4.130,00				
21/12/2017	12981	185/17	Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430		4.235,00			
21/12/2017	12982	185/17	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430	4.235,00				
21/12/2017	13190	011/17	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		1.408,91			
21/12/2017	13191	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	1.408,91				
21/12/2017	13575		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		15.401,31			
21/12/2017	13576		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	15.401,31				
21/12/2017	13591	011/17	Estorno do pagamento 3676 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 3415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		70,06			
21/12/2017	13592	011/17	Cancelamento da liquidação nº 3667, do Empenho 3415, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	70,06				
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	12849		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		115.517,61			
22/12/2017	12850	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	115.517,61				
22/12/2017	12851		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		8.761,69			
22/12/2017	12852	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	8.761,69				
						43.171.250,14	43.171.250,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	12956	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		134.916,95			
22/12/2017	12957	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	134.916,95				
22/12/2017	12958	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		8.383,05			
22/12/2017	12959	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	8.383,05				
22/12/2017	12960		Liquidado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.		3.982,62			
22/12/2017	12961	186/17	Pago a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.	3.982,62				
22/12/2017	12962	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534		42.277,95			
22/12/2017	12963	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534	42.277,95				
22/12/2017	12973		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		372,00			
22/12/2017	12974	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	372,00				
22/12/2017	13300	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos		7.086,11			
22/12/2017	13301	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos	7.086,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13305	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais		3.590,44			
22/12/2017	13306	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais	3.590,44				
22/12/2017	13308	160/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.		397,83			
22/12/2017	13309	160/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.	397,83				
22/12/2017	13373	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.		9.000,00			
22/12/2017	13374	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.	9.000,00				
22/12/2017	13375	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.		9.000,00			
22/12/2017	13376	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.	9.000,00				
22/12/2017	13377	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira		9.000,00			
22/12/2017	13378	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira	9.000,00				
22/12/2017	13379	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.		9.000,00			
22/12/2017	13380	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13381	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. eliezer barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13382	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. eliezer barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13383	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maria alcidênia.		9.000,00			
22/12/2017	13384	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maria alcidênia.	9.000,00				
22/12/2017	13385	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wanderley de mattos.		9.000,00			
22/12/2017	13386	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wanderley de mattos.	9.000,00				
22/12/2017	13387	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcia melo		9.000,00			
22/12/2017	13388	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcia melo	9.000,00				
22/12/2017	13389	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. genival rufino		9.000,00			
22/12/2017	13390	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. genival rufino	9.000,00				
22/12/2017	13391	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. andrea damm		9.000,00			
22/12/2017	13392	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. andrea damm	9.000,00				
22/12/2017	13393	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonio f. brantes		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13394	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonio f. brantes	9.000,00				
22/12/2017	13395	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Lucieni alonso		9.000,00			
22/12/2017	13396	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Lucieni alonso	9.000,00				
22/12/2017	13397	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonia belchior		9.000,00			
22/12/2017	13398	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonia belchior	9.000,00				
22/12/2017	13399	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wilson lopes.		9.000,00			
22/12/2017	13400	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wilson lopes.	9.000,00				
22/12/2017	13401	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maiquelson abreu.		9.000,00			
22/12/2017	13402	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maiquelson abreu.	9.000,00				
22/12/2017	13403	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano mendonça		9.000,00			
22/12/2017	13404	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano mendonça	9.000,00				
22/12/2017	13405	023/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. denise molinari.		9.000,00			
22/12/2017	13406	023/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. denise molinari.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13407	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. decio ricardo		9.000,00			
22/12/2017	13408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. decio ricardo	9.000,00				
22/12/2017	13409	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. claudio teixeira		9.000,00			
22/12/2017	13410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. claudio teixeira	9.000,00				
22/12/2017	13411	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13413	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos		9.000,00			
22/12/2017	13414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos	9.000,00				
22/12/2017	13415	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge		9.000,00			
22/12/2017	13416	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge	9.000,00				
22/12/2017	13417	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende		9.000,00			
22/12/2017	13418	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende	9.000,00				
22/12/2017	13419	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13420	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.	9.000,00				
22/12/2017	13421	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.		9.000,00			
22/12/2017	13422	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.	9.000,00				
22/12/2017	13423	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.		9.000,00			
22/12/2017	13424	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.	9.000,00				
22/12/2017	13425	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva		9.000,00			
22/12/2017	13426	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva	9.000,00				
22/12/2017	13594	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.		3.590,44			
22/12/2017	13595	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.	3.590,44				
Acumulado até o dia:						43.743.126,83	43.743.126,83	0,00
26/12/2017	13114	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17		1.508,16			
26/12/2017	13115	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17	1.508,16				
26/12/2017	13123	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17		1.818,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	13124	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Selecone... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17	1.818,87				
26/12/2017	13636	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
26/12/2017	13637	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						43.748.165,47	43.748.165,47	0,00
27/12/2017	11986		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		91.307,59			
27/12/2017	11987	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de materias de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia . conf. nfs 1602 e 1603	91.307,59				
27/12/2017	11988		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		186.152,46			
27/12/2017	11989	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de bens de informatica para a nova sede do CFO em Braslia conf nfs 1602 e 1603	186.152,46				
27/12/2017	11990		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.		17.239,95			
27/12/2017	11991	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.	17.239,95				
27/12/2017	12013		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
27/12/2017	12014	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
27/12/2017	12971		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		240,00			
27/12/2017	12972	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	240,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.043.705,47	44.043.705,47	0,00
28/12/2017	12952		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		14.018,93			
28/12/2017	12953	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	14.018,93				
28/12/2017	12954		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		871,07			
28/12/2017	12955	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	871,07				
28/12/2017	12979	216,17	Liquidado a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486		1.260,00			
28/12/2017	12980	216,17	Pago a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486	1.260,00				
28/12/2017	13578		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.		1.602,32			
28/12/2017	13579		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.	1.602,32				
28/12/2017	13580	017/17	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32		5,00			
28/12/2017	13581	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32	5,00				
Acumulado até o dia:						44.061.462,79	44.061.462,79	0,00
29/12/2017	13156	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		19,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13157	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	19,00				
29/12/2017	13159	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		37.130,24			
29/12/2017	13160	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	37.130,24				
29/12/2017	13165	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.		671,72			
29/12/2017	13166	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.	671,72				
29/12/2017	13188	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.		72,00			
29/12/2017	13189	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.	72,00				
29/12/2017	13298	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
29/12/2017	13299	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
29/12/2017	13369	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.		835,30			
29/12/2017	13370	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.	835,30				
29/12/2017	13529	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13530	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				
Acumulado até o dia:						44.281.477,44	44.281.477,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:					370.586,47C
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.	117.185,42				
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.	574,29				
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.	5.742,87				
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
Acumulado até o dia:						213.144,24	0,00	157.442,23C
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
Acumulado até o dia:						370.586,47	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			
02/01/2017	4066	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210 e 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	251.219,45				
Acumulado até o dia:						251.219,45	251.219,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	206	023/17	baixas empenhos 37 e 39 de Joao Paulo Ramos dos Santos	2.100,00				
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	211	022/17	baixas empenhos 47 e 48 de Juliano do Vale	2.800,00				
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	237	022/17	baixas empenhos 32 e 31 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	242	023/16	baixas empenhos 21 e 22 de Henrique Volgt Figueiredo	2.100,00				
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	285	022/17	baixas empenhos 15 e 16 de Rogerio Zimmermann	1.400,00				
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	290	023/17	baixas empenhos 5 e 6 de Vinicius Jose Santiago de Souza	700,00				
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
04/01/2017	297	023/17	baixas empenhos 9 e 10 Vinicius Jjose Santiago	1.400,00				
Acumulado até o dia:						263.819,45	263.819,45	0,00
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		12.908,75			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
05/01/2017	2282	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	38.503,23				
Acumulado até o dia:						302.322,68	302.322,68	0,00
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	393	022/17	baixas empenhos 02 e 03 Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	417	022/17	baixas empenhos 7 e 8 de Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	422	022/17	baixas empenhos 13 e 14 de Paulo sergio Moreira da Silva	2.100,00				
09/01/2017	446	022/17	baixas empenhos 53 e 175 Roberta Atta Farias	2.100,00				
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	551	022/17	baixas empenhos 23 e 244 de Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.100,00				
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	556	022/17	baixas empenhos 36 e 38 de Tito Pereira Filho	2.100,00				
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
09/01/2017	603	022/17	baixas empenhos 25 e 26 de Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	910	022/17	baixas empenhos 11 e 12 de Murilo Rosa	2.100,00				
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2275	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						321.922,68	317.722,68	4.200,00
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	1039	022/17	baixas empenhos 17 e 18 de Roberta Atta Farias	2.800,00				
Acumulado até o dia:						324.722,68	320.522,68	4.200,00
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	370	026/16	baixa empenhos 126 e 127 Elifas Levy Nunes	1.400,00				
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	375	023/17	baixa empenhos 88 e 89 Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	380	066/17	baixas empenhos 66 e 67 de Henrique Voigt Figueiredo	2.100,00				
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	399	022/17	baixas empenhos 62 e 63 Rogerio Dubosselard Zemmermann	2.800,00				
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	441	022/17	baixas empenhos 72 e 73 de Rodrigo Ivo Matoso	2.800,00				
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	584	023/17	baixas empenhos 114 e 115 Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00				
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	763	022/17	baixas empenhos 94 e 97 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	843	022/17	baixas empenhos 116 e 117 de Juliano do Vale	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	451	022	baixas empenhos 65 e 64 Rogerio Zimmermann	1.400,00				
						341.522,68	337.322,68	4.200,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro.		1.750,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
Acumulado até o dia:						342.922,68	340.822,68	2.100,00
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	432	023/17	baixas empenhos 137 e 138 Marcelo Perez da Luz Moreira	1.400,00				
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleicao do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
17/01/2017	561	022/17	baixas empenhos 86 e 87 de Paulo Sergio Moreira	2.100,00				
Acumulado até o dia:						346.422,68	346.422,68	0,00
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	487	022/17	baixas empenhos 187 e 188 de Juliano do Vale	2.100,00				
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	492	022/17	baixas empenhos 185 e 186 de Juliano do Vale	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
18/01/2017	501	022/17	baixas empenhos 135 e 146 de Rodrigo Ivo Matoso	2.800,00				
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	513	023/17	baixas empenhos 163 e 164 de Vinicius Jose Santiago de Souza	700,00				
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	643	022/17	baixas empenhos 57 e 58 de Harildo Deda Gonçalves	2.100,00				
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro.		350,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assesores de O8M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
18/01/2017	838	022/17	baixas empenhos 183 e 184 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
						356.922,68	357.832,68	910,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	522	023/17	baixas empenhos 191 e 192 de Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00				
Acumulado até o dia:						358.322,68	359.232,68	910,00C
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	648	027/17	baixas empenhos 70 e 71 de Maria Lucia Zarvos Varellis	1.400,00				
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/01/2017	653	027/17	baixas empenhos 156 e 157 de Gerdo Bezerra de Faria	2.100,00				
Acumulado até o dia:						361.822,68	362.732,68	910,00C
25/01/2017	506	022/17	baixas empenhos 1 e 4 de Messias Gamboa Melo	2.100,00				
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
25/01/2017	608	022/17	baixas empenhos 215 e 216 de Juliano do Vale	2.100,00				
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	613	022/17	baixas empenhos 217 e 218 de Ermenson Luiz Jorge	2.100,00				
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	618	026/17	baixas empenhos 205 e 204 everson	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
25/01/2017	1005	022/17	baixas empenhos 210 e 211 de Luiz Fernando	1.400,00				
Acumulado até o dia:						370.222,68	369.032,68	1.190,00D
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	658	027/17	baixas empenhos 229 e 230 Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
Acumulado até o dia:						373.022,68	371.832,68	1.190,00D
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	722	026/17	baixas empenhos 19 e 20 de Jose Marcos	2.100,00				
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	729	024/17	baixas ref empenhos 111, 113 e 157 de Ataíde Mendes Aires	1.680,00				
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	859	026/17	baixas empenhos 143 e 144 Elito Araujo	1.400,00				
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	952	026/17	baixas empenhos 41 e 42 de Luciano Eloi Santos	2.100,00				
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	963	024/17	baixas empenhos 139, 180 e 140 Eimar Lopes de Oliveira	2.380,00				
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
30/01/2017	970	024/17	baixas empenhos 119, 118 e 154 Joao Americo Normanha Novaes	2.380,00				
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	998	022/17	baixas empenhos 158, 155 e 189 Dalter Silva	2.380,00				
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1010	026/17	baixas empenhos 68 e 69 de Antonio Fernando Pereira	2.100,00				
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1034	024/17	baixas empenhos 128, 147 e 129 de Rodrigo Ivo Matoso	2.380,00				
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1044	026/17	baixas empenhos 177 e 176 de Outair Bastazini	1.400,00				
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1049	026/17	baixas empenhos 82 e 83 de Glaucio de Moraes e Silva	2.100,00				
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1056	022/17	baixas empenhos 200, 201 e 203 Paulo Sergio Moreira da Silva	2.380,00				
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1061	026/17	baixas empenhos 169 e 170 Eliardo Silveira Santos	2.100,00				
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1074	022/17	baixas empenhos 60 e 61 de Rogerio Zimmermann	2.450,00				
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
30/01/2017	1079	023/17	baixas empenhos 221 e 222 Marcelo Santtos de Cajueiro Costa	1.400,00				
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1288	024/17	baixas empenhos 95, 96 e 98 Messias Gamboa	2.380,00				
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1293	026/17	baixas empenhos 29 e 30 Roberto de Souza Pires	2.100,00				
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1313	026/17	baixas empenhos 84 ee 85 de Nelson Alves de Castro	2.100,00				
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		200,00			
30/01/2017	1344	024/17	baixas empenhos 107 e 108 Tito Pereira Filho	2.300,00				
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1356	026/17	baixas empenhos 196 e 197 de Vera Lucia Louzada Ferreira	2.100,00				
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1359	026/17	baixas empenhos 51 e 52 de Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.100,00				
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1366	026/17	baixas empenhos 173 e 174 de Derlano Bentes Capucho	2.100,00				
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1405	026/17	baixas empenhos 208 e 209 de samir Najjar	2.100,00				
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1410	026/17	baixas empenhos 198 e 199 de Luiz Carlos Basilio Paes	2.100,00				
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1795	024/17	baixas empenhos 100 a 102 Francisco Xavier Paranhso	2.380,00				
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	2428	026/17	Baixas empenhos 167 e 168 de Nelson Freitas Eguia	1.400,00				
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3047	027/17	baixas empenhos 171 e 172 de Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.100,00				
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3052	027/17	baixas empenhos 141 e 142 de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	3338	026/17	baixas empenhos 49 e 50 Hailton Cavalcante dos Santos	2.100,00				
Acumulado até o dia:						433.212,68	429.992,68	3.220,00D
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	690	024/17	baixas empenhos 266, 267 e 268 Juliano do Vale	3.780,00				
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	833	027/17	baixas empenhos 225 e 226 de Harildo Deda Gonçalves	1.400,00				
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	858	023/17	baixas empenhos 253 e 254 de Denise Machini Molinari	1.400,00				
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	864	023/17	baixas empenhos 251 e 252 de Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00				
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
31/01/2017	869	026/17	baixas empenhos 165 e 166 de Therese Etienne de Sa Brito	2.100,00				
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	927	026/17	baixas empenhos 43 e 44 de Anderson Lessa Siqueira	1.400,00				
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1015	027/17	baixas empenhos 247 e 248 de Gerdo Bezerra deFaria	2.100,00				
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1020	027/17	baixas empenhos 227 e 228 de Rodrigo Ivo Matoso	2.100,00				
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1027	024/17	baixas empenhos 122 e 123 de Harildo Deda Gonçalves	2.380,00				
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
31/01/2017	1069	024/17	baixas empenhos 103 e 104 Rogerio Zimmermann	2.030,00				
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxílio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1421	026/17	baixas empenhos 262 e 263 de Leonardo Sa dos Guimares Gonçalves	2.100,00				
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	1830	026/17	baixas empenhos 271 e 272 de Joao Batista Figueiredo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						457.502,68	454.282,68	3.220,00D
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
01/02/2017	922	023/17	baixas empenhos 273 e 274 de Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
Acumulado até o dia:						459.602,68	456.382,68	3.220,00D
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
02/02/2017	1086	015/17	baixas empenhos 279, 278 e 202 ed de paoli	37.945,40				
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
02/02/2017	1091	004/17	bqixa empenho 2144 Cond. Ed. De Paoli	117.988,17				
02/02/2017	1091	004/17	baixa empenho 213 Cond. Ed. De Paoli	3.999,55				
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
02/02/2017	1351	026/17	baixas empenhos 276 e 277 de Aguinaldo Coelho de Farias	2.100,00				
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		138.888,89			
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.		111.176,65			
02/02/2017	4073	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212 e 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilía.	250.065,54				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00	871.701,34	868.481,34	3.220,00D
Acumulado até o dia:								
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00	871.701,34	870.231,34	1.470,00D
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	905	022/17	baixas empenhos 160, 159 e 190 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.380,00				
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	917	024/17	baixas empenhos 120 e 121 de Roberta Atta Farias	2.380,00				
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1139	027/16	baixas empenhos 235 e 236 de Harildo Deda Gonçalves	2.800,00				
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
07/02/2017	1281	024/17	baixas empenhos 109, 110 e 112 Murilo Rosa	1.680,00				
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1723	027/17	baixas empenhos 233 e 234 de Rodrigo Ivo Matoso	2.800,00				
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/02/2017	1847	027/16	baixas empenhos 255 e 256 de Roberta Atta Farias	2.100,00				
Acumulado até o dia:						885.841,34	884.371,34	1.470,00D
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1144	026/17	baixas empenhos 124 e 125 de Jose George Cunha Marinho de Lima	2.100,00				
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	1488	027/17	baixas empenhos 231 e 232 Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
08/02/2017	2287	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	7.061,95				
Acumulado até o dia:						897.803,29	896.333,29	1.470,00D
09/02/2017	828	023/17	baixas empenhos 161 e 162 d Andrea Damm	560,00				
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						898.363,29	898.083,29	280,00D
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
10/02/2017	1226	009/17	baixas empenhos 300 e 301 de Rio Center Negocios e Participações	9.256,98				
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17 apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
10/02/2017	1380	022/17	baixas empenhos 261 e 260 de Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						909.720,27	909.440,27	280,000
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1248	022/17	baixas empenhos 318 e 320 de Ataíde Mendes	2.100,00				
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1265	022/17	baixas empenhos 286 e 287 de Rogerio zimmermann	2.800,00				
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxílio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1298	022/17	baixas empenhos 304 e 305 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1253	022/17	baixas empenhos 413 e 414 Tito Pereira Filho	4.900,00				
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1303	022/17	baixas empenhos 378 e 384 de Ermensson Luiz Jorge	2.800,00				
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1335	024/17	baixas empenhos 240, 241 e 242 Ermensson Luiz Jorge	2.380,00				
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1383	023/17	baixas empenhos 410 e 411 de Juan Reguengo Rodrigues	980,00				
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	1429	027/17	baixas empenhos 392 e 393 Celso Kenji	1.400,00				
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
15/02/2017	1446	023/17	baixas empenhos 418 e 419 de Vinicius Jose Santiago	700,00				
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1483	023/17	baixas empenhos 398 e 399 Joao Paulo Ramos dos Santos	1.400,00				
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	1498	022/14	baixas empenhos 396 e 397 de Juliano do Vale	2.800,00				
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	2901	026/17	baixas empenhos 400 e 401 de Jorge Marcos de Matos Pinheiro	1.400,00				
Acumulado até o dia:						964.950,27	962.220,27	2.730,00D
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2176	026/17	baixas empenhos 438 e 439 de Patricia dos Santos	700,00				
Acumulado até o dia:						965.650,27	962.920,27	2.730,00D
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1552	024/17	baixas empenhos 367 a 369 Messias Gamboa de Melo	2.660,00				
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1559	024/17	baixas empenhos 357 a 359 de Ataíde Mendes Aires	2.660,00				
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1737	023/17	baixas empenhos 370 e 371 de Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00				
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
21/02/2017	1766	024/17	baixas empenhos 415, 416 e 417 de Juliano do Vale	3.360,00				
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1786	024/17	baixas empenhoas 341 e 342 de Eimar Lopes de Oliveira	2.660,00				
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1802	024/17	baixas empenhos 354 a 356 de Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	1810	024/17	baixas empenhos 364 a 366 de Joao Americo Normanha Novaes	2.660,00				
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1835	026/17	baixas empenhos 407 e 408 de Denise Marquine Molinari	1.400,00				
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2030	024/17	baixas empenhos 404 a 406 de Harildo Deda Gonçalves	2.660,00				
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
21/02/2017	2050	022/17	baixas empenhos 360 e 361 de Rogero Dubosselard Zemmermann	1.750,00				
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
21/02/2017	2055	024/17	baixas empenhos 338 e 339 de Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.610,00				
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2879	026/17	Baixas empenhos 394 e 395 de Elifas Levy Nunes	700,00				
Acumulado até o dia:						991.830,27	988.750,27	3.080,00D
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/02/2017	1842	024/17	baixas empenhos 351 a 353 de Roberta Atta Farias	2.660,00				
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
22/02/2017	2008	027/17	baixas empenhos 430 e 432 de Andre Machado de senna	1.400,00				
Acumulado até o dia:						995.890,27	992.810,27	3.080,00D
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/02/2017	1820	024/17	baixas empenhos 372 a 374 de Francisco Xavier	2.660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						998.550,27	995.470,27	3.080,00D
01/03/2017	1537	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.		1.050,00			
01/03/2017	1538	022/17	baixa empenho 464 Murilo Rosa	1.050,00				
01/03/2017	1540	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
01/03/2017	1542	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
01/03/2017	1544	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
01/03/2017	1545	024/17	baixas empenhos 346 a 348 de Murilo Rosa	2.030,00				
01/03/2017	1712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .		1.050,00			
01/03/2017	1714	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.		350,00			
01/03/2017	1715	027/17	baixas empenhos 460 e 462 de Fabiano Augusto Sfier Mello	1.400,00				
01/03/2017	1749	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.		350,00			
01/03/2017	1751	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	1752	023/17	baixas empenhos 450 e 451 de Andra Damm da Silva	1.400,00				
01/03/2017	1754	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.750,00			
01/03/2017	1756	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
01/03/2017	1758	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/03/2017	1759	024/17	baixas empenhos 425, 426 e 427 de Paulo Sergio Moreira da silva	2.660,00				
01/03/2017	1982	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1984	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		280,00			
01/03/2017	1986	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
01/03/2017	1987	024/17	baixas empenhos 441 a 442 de Ermensson Luiz Jorge	3.080,00				
01/03/2017	2032	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		2.450,00			
01/03/2017	2034	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de Janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
01/03/2017	2035	027/17	baixas empenhos 423 e 424 de Roberta Atta Farias	2.800,00				
01/03/2017	2103	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.		1.750,00			
01/03/2017	2104	023/17	baixas empenhos 499 e 500 de Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
01/03/2017	2146	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	2148	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		280,00			
01/03/2017	2149	024/17	baixas empenhos 443 e 445 de Rogerio Ivo Matoso	1.330,00				
01/03/2017	2151	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).		1.400,00			
01/03/2017	2153	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.		350,00			
01/03/2017	2154	024/17	baixas empenhos 463 e 444 de Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5231	26/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.		1.750,00			
01/03/2017	5233	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
01/03/2017	5235	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com diárias e auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	2.100,00				
01/03/2017	5267	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
01/03/2017	5269	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
01/03/2017	5270	026/17	baixas empenhos 206 e 207 de Renerson Gomes	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.021.650,27	1.018.220,27	3.430,00D
02/03/2017	1691	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condominio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		22.212,88			
02/03/2017	1693	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.		14.860,57			
02/03/2017	1695	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		4.262,32			
02/03/2017	1696	015/17	baixas empenhos 491 a 493 Condominio de paoli	41.335,77				
02/03/2017	5260	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/03/2017	5265	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		109.618,47			
02/03/2017	5271	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	248.507,36				
Acumulado até o dia:						1.311.493,40	1.308.063,40	3.430,00D
06/03/2017	1400	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1443	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO -MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).		350,00			
06/03/2017	1968	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para analise de processos.		1.750,00			
06/03/2017	1970	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .		350,00			
06/03/2017	1971	022/17	baixas empenhos 501 e 502 de Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00				
06/03/2017	2062	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
06/03/2017	2064	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
06/03/2017	2065	022/17	baixas empenhos 452 e 453 de Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.315.693,40	1.314.363,40	1.330,00D
07/03/2017	1458	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
07/03/2017	1957	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
07/03/2017	1959	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
07/03/2017	1961	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 511 do empenho 391, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
07/03/2017	1963	024/17	baixas empenhos 389 a 391 de Tito Pereira Filho	2.660,00				
07/03/2017	1973	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1975	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).		350,00			
07/03/2017	1976	022/17	baixas empenhos 519 e 520 de Tito Pereira Filho	1.400,00				
07/03/2017	1989	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	1991	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		210,00			
07/03/2017	1992	023/17	baixas empenhos 523 e 524 de Juan Reguengo Rodrigues	560,00				
07/03/2017	2010	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).		1.050,00			
07/03/2017	2012	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.		350,00			
07/03/2017	2013	027/17	baixas empenhos 505 e 506 de Gerdo Bezerra de Faria	1.400,00				
07/03/2017	2015	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.		1.050,00			
07/03/2017	2017	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de Janeiro para assinaturas de documentos.		350,00			
07/03/2017	2018	022/17	baixas empenhos 510 e 511 de Juliano do Vale	1.400,00				
07/03/2017	2020	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de Janeiro.		1.750,00			
07/03/2017	2022	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
07/03/2017	2023	022/17	baixas empenhos 362 e 363 de Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2042	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2044	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de Janeiro.		350,00			
07/03/2017	2045	027/17	baixas empenhos 528 e 529 de Fabiano Augusto Sfer de Mello	1.400,00				
07/03/2017	2057	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2059	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
07/03/2017	2060	022/17	baixas empenhos 526 e 527 de Luiz Ferandno Rodrigues Rosa	1.400,00				
07/03/2017	2136	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .		2.450,00			
07/03/2017	2138	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2139	022/17	baixas empenhos 532 e 533 de Juliano do Vale	2.800,00				
07/03/2017	2161	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2163	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxílio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2164	026/17	baixas empenhos 530 e 531 de Jose Mario Morais Mateus	700,00				
07/03/2017	2415	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG		350,00			
07/03/2017	2417	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasília dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2418	026/17	Baixas empenhos 536 e 543 de Alberto Magno	700,00				
07/03/2017	2529	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2531	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .		1.470,00			
07/03/2017	2532	023/17	baixas empenhos 517 e 518 de Aluizio dos Santos	1.820,00				
07/03/2017	2746	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).		280,00			
07/03/2017	2748	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2749	023/17	baixas empenhos 521 e 522 Luciano Mauricio Sampaio Correa	630,00				
Acumulado até o dia:						1.334.663,40	1.333.683,40	980,00
10/03/2017	1994	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.		1.750,00			
10/03/2017	1996	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
10/03/2017	1997	023/17	baixas empenhos 548 e 549 Henrique Voigt Figueiredo	2.100,00				
10/03/2017	2000	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .		3.150,00			
10/03/2017	2002	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
10/03/2017	2003	022/17	baixas empenhos 573 e 574 de Ermenson Luiz Jorge	3.500,00				
10/03/2017	2098	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2100	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		350,00			
10/03/2017	2101	027/17	baixas empenhos 538 e 539 de Gerdo Bezerra de Faria	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.342.363,40	1.341.383,40	980,00D
14/03/2017	1794	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
14/03/2017	2141	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/03/2017	2143	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.		350,00			
14/03/2017	2144	022/17	baixas empenhos 540 e 541 Eimar Lopes de Oliveira	1.400,00				
14/03/2017	2420	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16º reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
14/03/2017	2422	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
14/03/2017	2423	027/17	Baixas empenhos 546 e 547 de Mirian Passos Brandao	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.346.563,40	1.345.863,40	700,00D
16/03/2017	2167	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
16/03/2017	2171	026/17	baixas empenhos 525 e 696 de Patricia dos Santos	700,00				
Acumulado até o dia:						1.347.263,40	1.346.213,40	1.050,00D
17/03/2017	2131	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		2.450,00			
17/03/2017	2133	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2134	022/17	baixas empenhos 589 e 590 de Tito Pereira Filho	2.800,00				
17/03/2017	2178	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .		3.150,00			
17/03/2017	2180	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.		350,00			
17/03/2017	2181	022/17	baixas empenhos 613 e 614 de Juliano do Vale	3.500,00				
17/03/2017	2894	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		2.450,00			
17/03/2017	2896	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
17/03/2017	2956	022/17	baixas empenhos 582 e 583 de Ermensson Luiz Jorge	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.356.363,40	1.355.313,40	1.050,00
20/03/2017	2244	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.100,00			
20/03/2017	2246	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
20/03/2017	2458	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).		560,00			
20/03/2017	2460	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).		350,00			
20/03/2017	2462	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
20/03/2017	2463	022/17	Baixas empenhos 542, 544 e 545 de Eimar Lopes de Oliveira	2.100,00				
20/03/2017	2553	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	2555	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		1.400,00			
20/03/2017	2556	027/17	baixas empenhos 564 e 565 de Roberta Atta Farias	1.750,00				
20/03/2017	3254	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.100,00			
20/03/2017	3256	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro reuniao da comissão.		350,00			
20/03/2017	3258	022/17	baixas empenhos 568 e 569 Messias Gamboa	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.362.663,40	1.364.623,40	1.960,00C
21/03/2017	1857	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/03/2017	2106	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de Janeiro dia 20/03/17.		700,00			
21/03/2017	2204	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
21/03/2017	2205	022/17	baixas empenhos 651 e 652 Juliano do Vale	1.050,00				
21/03/2017	2207	024/13	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
21/03/2017	2209	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2212	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
21/03/2017	2213	024/17	baixas empenhos 653, 654 ee 708 de Juliano do Vale	3.360,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2215	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2217	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .		350,00			
21/03/2017	2218	026/17	baixas empenhos 594 e 595 de tito Pereira	3.150,00				
21/03/2017	2252	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2254	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO em Brasília - DF 22/03 A 24/03/17		560,00			
21/03/2017	2256	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO		350,00			
21/03/2017	2260	024/17	baixas empenhos 605 a 607 de Ataíde Mendes Aires	2.660,00				
21/03/2017	2267	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			
21/03/2017	2268	024/17	baixas empenhos 608 de 609 Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.310,00				
21/03/2017	2272	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2432	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2434	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.		350,00			
21/03/2017	2435	022/17	baixas empenhos 598 e 599 de Harildo Deeda Gonçalves	3.150,00				
21/03/2017	2534	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2536	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2538	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2539	024/17	baixas empenhos 584 a 586 de Joao Americo Normanha Novaes	2.660,00				
21/03/2017	2541	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2543	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			
21/03/2017	2545	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/03/2017	2546	024/17	baixas empenhos 627 a 629 de Rodrigo Ivo Matoso ch. 321078.	2.660,00				
21/03/2017	2548	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		1.050,00			
21/03/2017	2550	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		350,00			
21/03/2017	2551	023/17	ch 636 e 637 de Joao Paulo Ramos dos Santos	1.400,00				
21/03/2017	2667	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/03/17 no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
21/03/2017	2736	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		1.400,00			
21/03/2017	2738	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		350,00			
21/03/2017	2739	022/17	baixas empenhos 611 e 612 Rogerio Dubosselard Zemmermann	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2741	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA		1.050,00			
21/03/2017	2743	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA		350,00			
21/03/2017	2744	022/17	baixas empenhos 623 e 624 de Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00				
21/03/2017	2751	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
21/03/2017	2753	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		350,00			
21/03/2017	2754	027/17	baixas empenhos 625 e 626 Flavia da Costa Cardoso	2.100,00				
21/03/2017	2807	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		14.887,55			
21/03/2017	2809	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		26.683,14			
21/03/2017	2810	015/17	baixas empenhos 679 e 680 Condominio De paoli	41.570,69				
21/03/2017	2881	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
21/03/2017	2884	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/03/2017	2886	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.		350,00			
21/03/2017	2888	024/17	Baixas empenhos 648 a 650 de Ermenson Luiz Jorge	3.360,00				
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2239	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
						1.435.244,09	1.439.654,09	4.410,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2241	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2242	024/17	baixas empenhos 596 e 597 de Tito Pereira Filho	1.610,00				
22/03/2017	2437	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2439	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2440	024/17	Baixas empenhos 600 e 601 de Harildo Deda Gonçalves	1.610,00				
22/03/2017	2442	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.		350,00			
22/03/2017	2444	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.		280,00			
22/03/2017	2446	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
22/03/2017	2447	024/17	Baixas empenhos 663 a 665 de Dalter Silva Favarete	980,00				
22/03/2017	2731	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
22/03/2017	2733	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/03/2017	2734	024/17	baixas empenhos 562 e 563 de Paulo Sergio Moreira da Silva	1.610,00				
22/03/2017	2849	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.		1.050,00			
22/03/2017	2851	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2852	024/17	Baixas empenhos 566 e 567 de Roberta Atta Farias	1.610,00				
Acumulado até o dia:						1.442.664,09	1.447.074,09	4.410,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2170	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial		350,00			
23/03/2017	2524	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/03/2017	2526	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/03/2017	2527	023/17	baixas empenhos 668 e 669 Denise Marquine Molinari	1.400,00				
23/03/2017	2669	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Selecione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.		350,00			
23/03/2017	2670	022/17	baixas empenhos 618 e 619 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2017	2247	027/17	baixas empenhos 575 e 576 de Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00				
27/03/2017	2382	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.		1.750,00			
27/03/2017	2384	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
27/03/2017	2385	023/17	baixas empenhos 666 e 667 Henrique	2.100,00				
27/03/2017	2387	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/03/2017	2389	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
27/03/2017	2390	023/17	baixas empenhos 670 e 671 de Andrea Damm	1.400,00				
27/03/2017	2854	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
27/03/2017	2903	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
						1.446.164,09	1.449.174,09	3.010,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2905	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/03/2017	2907	023/17	Baixas empenhos 672 e 673 Juan Reguengo Rodrigues	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.454.214,09	1.456.524,09	2.310,00C
29/03/2017	2859	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		2.450,00			
29/03/2017	2861	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
29/03/2017	2862	022/17	Baixas empenhos638 e 639 de Ataide Mendes Aires	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.457.014,09	1.459.324,09	2.310,00C
30/03/2017	2856	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
30/03/2017	2857	022/17	Baixas Empenhos 709 e 710 Dalter Silva Favarete	2.100,00				
30/03/2017	2871	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
30/03/2017	2873	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	2874	022/17	Baixas empenhos 701 e 702 de Ermenson Luiz Jorge	2.100,00				
30/03/2017	3039	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
30/03/2017	3041	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
30/03/2017	3042	027/17	baixas empenhos 722 e 723 de Celso Kenji	2.100,00				
30/03/2017	3119	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		1.050,00			
30/03/2017	3121	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	3122	027/17	baixas empenhos 703 e 704 de Jaqueline Webster	1.400,00				
30/03/2017	3340	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diárias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia		1.050,00			
30/03/2017	3342	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia		350,00			
30/03/2017	3343	026/17	baixas empenhos 677 e 678 de Camila de Freitas Martins Soares Silveira	1.400,00				
30/03/2017	3350	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		2.450,00			
30/03/2017	3352	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3353	022/17	baixas empenhos 711 e 712 de Juliano do Vale	2.800,00				
30/03/2017	5471	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
30/03/2017	5473	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		350,00			
30/03/2017	5474	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.470.314,09	1.470.874,09	560,00C
31/03/2017	2480	022/17	baixas empenho 545 Eimar	560,00				
31/03/2017	3345	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diárias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		1.750,00			
31/03/2017	3347	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		350,00			
31/03/2017	3348	026/17	baixas empenhos 739 e 740 de Rafael Marra Soares	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3355	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras		1.050,00			
31/03/2017	3357	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras		350,00			
31/03/2017	6223	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		1.750,00			
31/03/2017	6225	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		350,00			
31/03/2017	6226	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo , ref. aux. embarque e Desembarque e diárias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	3025	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT		350,00		1.475.074,09	1.476.474,09
03/04/2017	3029	027/17	Baixa de 732 e 733 Gerdo Bezerra de Faria	2.100,00				
03/04/2017	3260	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
03/04/2017	3264	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
03/04/2017	3268	023/17	baixas empenhos 741 e 742 Henrique	2.100,00				
03/04/2017	3303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		1.750,00			
03/04/2017	3305	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		350,00			
03/04/2017	3306	022/17	baixas empenhos 603 e 604 de Rogerio Zimmermann	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	5286	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1397 do empenho 1216, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
03/04/2017	5290	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		108.181,94			
03/04/2017	5291	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	247.070,83				
Acumulado até o dia:						1.728.444,92	1.728.094,92	350,00D
04/04/2017	3126	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		350,00			
04/04/2017	3127	026/17	baixas empenhos 675 e 676 de Jose Marcos de Matos Pinheiro	1.400,00				
04/04/2017	3298	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
04/04/2017	3300	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
04/04/2017	3301	027/17	baixas empenhos 724 e 725 de Ivan Fernando Martins	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.732.644,92	1.731.244,92	1.400,00D
05/04/2017	2824	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		103.812,07			
05/04/2017	2826	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		3.453,27			
05/04/2017	2827	004/17	baixa empenho 686 Unimed	103.812,07				
05/04/2017	2827	004/17	baixa empenho 687 da Unimed	3.453,27				
05/04/2017	2999	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3005	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3006	027/17	Baixas empenhos 720 e 721 de Luiz Alberto Valente Soares Junior	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3124	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		1.050,00			
05/04/2017	3293	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
05/04/2017	3295	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	3296	022/17	baixas empenhos 700 e 699 de Roberta Atta	2.100,00				
05/04/2017	3625	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3627	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3628	027/17	baixas empenhos 730 e 731 de Lillian Aparecida Pasetti	700,00				
05/04/2017	3630	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3632	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3643	027/17	baixas empenhos 728 e 729 de Frederico Eugenio	700,00				
05/04/2017	4687	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
05/04/2017	4689	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	4693	027/17	baixas empenhos 726 e 727 de Viviane Almeida ch 321167	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
06/04/2017	3131	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).		560,00			
06/04/2017	3132	024/17	baixas empenhos 568 e 572 de Messias Gamboa de Melo	1.610,00				
						1.845.510,26	1.845.160,26	350,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	3134	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
06/04/2017	3963	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
06/04/2017	3965	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
06/04/2017	3966	022/17	baixas empenhos 697 e 698 de Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
06/04/2017	4472	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
06/04/2017	4474	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
06/04/2017	4475	027/17	baixas empenhos 713 e 714 de Jaqueline Wester ch 321183	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.850.620,26	1.850.270,26	350,00D
10/04/2017	3114	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.		1.750,00			
10/04/2017	3117	022/17	baixas empenhos 744 e 745 de Rogerio Zemmermann	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.852.720,26	1.852.020,26	700,00D
11/04/2017	4135	026/17	baixas empenhos 894 e 895 de Raimundo Nazareno do Souza Avila	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.854.820,26	1.852.020,26	2.800,00D
13/04/2017	3494	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		1.050,00			
13/04/2017	3496	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		350,00			
13/04/2017	3497	022/17	baixas empenhos 901 e 902 Juliano do Bale	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	3620	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.		1.050,00			
13/04/2017	3645	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE		1.050,00			
13/04/2017	3647	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE		350,00			
13/04/2017	3648	022/17	baixas empenhos 766 e 767 de Ermensson Luiz Jorge	1.400,00				
13/04/2017	3650	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.		2.450,00			
13/04/2017	3652	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
13/04/2017	3653	022/17	baixas empenhos 905 e 906 de Ermensson Luiz Jorge	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.860.420,26	1.858.670,26	1.750,00D
14/04/2017	3622	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
14/04/2017	3623	022/17	baixas empenhos 903 e 904 de Juliano do Vale	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.861.820,26	1.859.020,26	2.800,00D
17/04/2017	3248	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		317,60			
17/04/2017	3250	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		9.085,36			
17/04/2017	3251	009/17	baixas empenhos 940 e 941 de Rio Center	9.402,96				
17/04/2017	3360	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3362	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/04/2017	3363	026/17	baixas empenhos 892 e 893 de Everson da Silva	1.400,00				
17/04/2017	3365	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.750,00			
17/04/2017	3367	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3370	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		210,00			
17/04/2017	3372	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal		350,00			
17/04/2017	3373	023/17	baixas empenhos 768 e 769 de Andrea Damm	560,00				
17/04/2017	3375	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3377	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3378	026/17	baixas empenhos 871 e 872 de Murilo Rosa	2.100,00				
17/04/2017	3380	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.		1.050,00			
17/04/2017	3455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque embrasilia dias 16 e 17/04/17		350,00			
17/04/2017	3456	023/17	baixas empenhos 928 e 1075 de Juan Reguengo	1.400,00				
17/04/2017	3462	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3465	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3466	027/17	baixas empenhos 786 e 787 de Eduardo Ferreira da Motta	1.400,00				
17/04/2017	3469	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.		2.450,00			
17/04/2017	3471	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
17/04/2017	3472	027/17	baixas empenhos 811 e 812 de Francisco Xavier Paranhos	2.800,00				
17/04/2017	3474	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de janeiro nos dia s10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3476	26/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3477	026/17	baixas empenhos 813 e 814 de Glaucio de Moraise Silva	2.100,00				
17/04/2017	3479	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
17/04/2017	3481	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3482	027/17	baixas empenhos 784 e 785 de Maria Carmeli Correa	2.100,00				
17/04/2017	3484	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.050,00			
17/04/2017	3486	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3487	026/17	baixas empenhos 878 e 879 de Patricia Maria Barbosa	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3489	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3491	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3492	026/17	baixas empenhos 821 e 822 de Roberto de Sousa Pires	2.100,00				
17/04/2017	3499	27/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos		350,00			
17/04/2017	3501	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos		1.050,00			
17/04/2017	3502	027/17	baixas empenhos 770 e 771 de Fabiano Augusto	1.400,00				
17/04/2017	3504	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3507	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxílio embarque e desembarque no Rio de Janeiro.		350,00			
17/04/2017	3508	026/17	baixas empenhos 860 e 861 de Joao Alfredo Tenorio	1.400,00				
17/04/2017	3586	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3588	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3589	026/17	baixas empenhos 869 e 870 de Isabelly Lemos Basto	1.400,00				
17/04/2017	3596	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3598	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
17/04/2017	3599	023/17	baixas empenhos 804 e 805 de Juan Reguengo Rodrigues	700,00				
17/04/2017	3601	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.		1.050,00			
17/04/2017	3603	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3604	026/17	baixas empenhos 864 e 865 Nelson Alves de Castro	1.400,00				
17/04/2017	3606	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI,		1.750,00			
17/04/2017	3608	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3609	026/17	baixas empenhos 874 e 875 de Hugo Barbosa Moura	2.100,00				
17/04/2017	3611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		2.450,00			
17/04/2017	3613	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3614	022/17	baixas empenhos 788 e 789 de Joao Americo Normanha	2.800,00				
17/04/2017	3655	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
17/04/2017	3657	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.		350,00			
17/04/2017	3658	027/17	baixas empenhos 929 e 930 de Altair Dantas de Andrade	2.100,00				
17/04/2017	3660	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3662	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3663	026/17	baixas empenhos 931 e 932 de Jonathan Sousa Amorim	1.400,00				
17/04/2017	3804	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		1.050,00			
17/04/2017	3806	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		350,00			
17/04/2017	3807	026/17	baixas empenhos 880 e 881 de Joao Vitor	1.400,00				
17/04/2017	3810	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	3812	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
17/04/2017	3815	024/17	baixas empenhos 794, 795 e 1146 de Joao Americo Normanha	2.660,00				
17/04/2017	3914	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .		1.750,00			
17/04/2017	3916	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.		350,00			
17/04/2017	3917	026/17	baixa empenhos 862 e 863 de Leonardo Sa Guimaraes Gonçalves	2.100,00				
17/04/2017	4132	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		1.750,00			
17/04/2017	4146	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4148	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4149	026/17	baixas empenhos 885 e 886 de Anderson Lessa Siqueira	700,00				
17/04/2017	4322	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizacao da Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		1.050,00			
17/04/2017	4324	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizacao da Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		350,00			
17/04/2017	4325	027/17	baixas empenhos 775 e 778 de Claucio de Moraes	1.400,00				
17/04/2017	5466	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		1.750,00			
17/04/2017	5468	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		350,00			
17/04/2017	5469	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	2.100,00				
17/04/2017	6232	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
17/04/2017	6234	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	6235	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.915.743,22	1.916.443,22	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3021	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT		1.750,00			
18/04/2017	3591	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilizacao dos recursos do PAI-S		1.050,00			
18/04/2017	3593	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilizacao dos recursos do PAI-S		350,00			
18/04/2017	3594	026/17	baixas empenhos 882 e 883 de Pedro Ivo Santos	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.917.143,22	1.919.593,22	2.450,00C
19/04/2017	4458	022/17	baixas empenhos 762 e 763 de Harildo Deda ch 321232	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.919.593,22	1.919.593,22	0,00
20/04/2017	3116	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/04/2017	3817	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .		2.100,00			
20/04/2017	3819	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.		350,00			
20/04/2017	3820	022/17	baixas empenhos 798 e 799 de Joao Americo Normanha	2.450,00				
20/04/2017	3822	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).		1.750,00			
20/04/2017	3824	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3825	023/17	baixas empenhos 908 e 909de Vinicius Jose	2.100,00				
20/04/2017	3870	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3872	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	3874	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3875	024/17	baixas empenhos 808 a 810 de Francisco Xavier Paranhos	3.360,00				
20/04/2017	4019	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
20/04/2017	4021	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
20/04/2017	4023	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
20/04/2017	4024	024/17	baixas empenhos 887 a 889 de Paulo Sergio	2.660,00				
20/04/2017	4051	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2017	4053	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
20/04/2017	4055	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2017	4056	024/17	baixas empenhos 897 a 899 de Messias Gamboa	2.660,00				
20/04/2017	4100	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do		2.450,00			
20/04/2017	4102	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	4104	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4105	024/17	baixas empenhos 857 a 859 de Eimar Lopes de Oliveira	3.360,00				
20/04/2017	4384	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		700,00			
20/04/2017	4386	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		350,00			
20/04/2017	4395	022/17	baixas empenhos 933 e 934 de Rogerio Zimermann	1.050,00				
20/04/2017	4397	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
20/04/2017	4399	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
20/04/2017	4400	024/17	baixas empenhos 935 e 936 de Rogerio Zemermmann	3.010,00				
20/04/2017	4453	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		2.100,00			
20/04/2017	4456	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		350,00			
20/04/2017	4672	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .		1.750,00			
20/04/2017	4674	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .		560,00			
20/04/2017	4676	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	4677	024/17	baixas empenhos 866 a 868 de Roberta Atta ch 321308	2.660,00				
20/04/2017	4679	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4681	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		350,00			
20/04/2017	4682	022/17	baixas empenhos 764 765 de Rodrigo Ivo Matoso ch 321235	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.944.653,22	1.947.453,22	2.800,00C
24/04/2017	3993	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
24/04/2017	4028	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
24/04/2017	4029	024/17	baixas empenhos 1010 e 1011 de Juliano do Vale	2.660,00				
24/04/2017	4058	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
24/04/2017	4060	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
24/04/2017	4061	024/17	baixas empenhos 796 e 797 Harildo Deda Gonçalves	1.610,00				
24/04/2017	4134	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
24/04/2017	4305	024/17	baixas empenhos 790 , 793 e 291 de Rodrigo Ivo Matoso	1.960,00				
24/04/2017	5395	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		1.750,00			
24/04/2017	5397	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		350,00			
24/04/2017	5398	027/17	baixas empenhos 1012 e 1013 de Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.952.983,22	1.952.423,22	560,00D
25/04/2017	3833	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3835	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3837	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3838	024/17	baixas empenhos 968, 969 e 970 Tito Pereira Filho	3.360,00				
25/04/2017	3887	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).		1.750,00			
25/04/2017	3889	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
25/04/2017	3890	027/17	baixas empenhos 963 e 964 Cristine Nobre Leite	2.100,00				
25/04/2017	3903	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
25/04/2017	3905	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
25/04/2017	3906	027/17	baixas empenhos 949 e 950 de Daniele Coelho Dourado	2.100,00				
25/04/2017	3925	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3927	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3928	024/17	baixas empenhos 971 a 973 de Luiz Fernando Rodrigues	2.660,00				
25/04/2017	3930	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
25/04/2017	3932	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
25/04/2017	3933	023/17	baixas empenhos 956 e 957 de Henrique voigt Figueiredo	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3938	24/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
25/04/2017	3940	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3942	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3943	024/17	baixas empenhos 974 a 976 de Ataíde Mendes Aires	2.660,00				
25/04/2017	4026	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diárias em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.100,00			
25/04/2017	4035	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		350,00			
25/04/2017	4036	022/17	baixas empenhos 1017 e 1018 juliano do vale	1.750,00				
25/04/2017	4040	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		1.400,00			
25/04/2017	4046	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
25/04/2017	4048	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.		350,00			
25/04/2017	4049	022/17	Baixa empenhos 951e 952 de Juliano do Vale	2.100,00				
25/04/2017	4107	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4109	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
25/04/2017	4110	023/17	baixas empenhos 1002 e 1003 fr Adrea Damm	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4127	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4129	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
25/04/2017	4130	023/17	baixas empenhos 1005 e 1004 Denise Marchini Molinari	1.400,00				
25/04/2017	4341	23/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
25/04/2017	4343	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	4344	023/17	baixas empenhos 996 e 997 Juan Reguengo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.976.713,22	1.976.503,22	210,00D
26/04/2017	3358	027/17	baixas empenhos 693 e 694 Fabiano Augusto	1.400,00				
26/04/2017	3368	026/17	baixas empenhos 876 e 877 de Gladyo de Gonçalves Vidal	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.980.213,22	1.976.503,22	3.710,00D
27/04/2017	3935	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).		700,00			
27/04/2017	3936	022/17	baixa empenho 1032 Ataíde Mendes Aires	700,00				
27/04/2017	3989	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/04/2017	3991	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
27/04/2017	3994	024/17	baixas empenhos 1021 a 1023 de Dalter Silva Favarete	980,00				
27/04/2017	3996	23/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		280,00			
27/04/2017	3998	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
27/04/2017	3999	023/17	baixa empenhos 1030 e 1031 de Decio Ricardo Oliveira dos Santos	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4012	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
27/04/2017	4014	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
27/04/2017	4016	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
27/04/2017	4017	024/17	baixas empenhos 1039 a 1041 de Ermenson Luiz Jorge	3.360,00				
27/04/2017	4151	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/04/2017	4153	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/04/2017	4154	027/14	baixas empenhos 1014 e 1016 de Roberta Atta Farias	2.800,00				
27/04/2017	4190	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		1.750,00			
27/04/2017	4193	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		350,00			
27/04/2017	4194	027/17	baixas empenhos 1042 e 1043 de Paulo Sergio	2.100,00				
27/04/2017	4477	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
27/04/2017	4479	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Selecone... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		350,00			
27/04/2017	4480	027/17	baixas emenhos 1024 e 1025 de Flavia da Costa Cardoso ch 321449	2.100,00				
27/04/2017	4764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4767	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos		350,00			
27/04/2017	4768	027/17	baixas empenhos 1006 e 1007 de Glaucio de Moraes e Silva ch 321450	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.994.983,22	1.990.923,22	4.060,00D
02/05/2017	7445	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2038 do empenho 1984, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/05/2017	7447	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		106.524,52			
02/05/2017	7448	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	245.413,41				
Acumulado até o dia:						2.240.396,63	2.236.336,63	4.060,00D
03/05/2017	3882	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
03/05/2017	3884	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/05/2017	3885	026/17	baixas empenhos 736 e 737 de Helio Sampaio	1.400,00				
03/05/2017	4309	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		350,00			
03/05/2017	4310	027/17	baixas empenhos 966 e 967 de Alexandre Oliveira Rangel	1.400,00				
03/05/2017	4312	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4319	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4547	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4549	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4835	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4837	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	5499	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2017	5501	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/05/2017	5502	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	3668	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17		16.939,75			
04/05/2017	3670	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17		27.063,35			
04/05/2017	3671	015/17	baixas empenhos 1008 e 1009 De Paoli	44.003,10				
04/05/2017	3877	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	3879	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	4169	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		1.050,00			
						2.244.596,63	2.243.686,63	910,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4172	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		350,00			
04/05/2017	4174	022/17	baixas empenhos 1072 e 1073 de Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00				
04/05/2017	4365	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasília reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	4367	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasília reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	4368	022/17	baixas empenhos 1083 e 1084 de Ermenson Luiz Jorge	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.292.799,73	2.294.689,73	1.890,00C
05/05/2017	3898	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
05/05/2017	3900	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	3901	022/17	baixas empenhos 1050 e 1051 Ataide Mendes Aires	2.800,00				
05/05/2017	4156	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		1.750,00			
05/05/2017	4159	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		350,00			
05/05/2017	4163	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
05/05/2017	4165	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT		350,00			
05/05/2017	4177	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4180	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4182	027/17	baixas empenhos 1063 e 1064 de Ivan Fernando Martins de Andrade	2.100,00				
05/05/2017	4184	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4186	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4196	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4198	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4199	022/17	baixas empenhos 1059 e 1060de Dalter Silva Favarete	1.400,00				
05/05/2017	4307	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		1.050,00			
05/05/2017	4426	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4428	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4429	022/17	baixas empenhos 1070 e 1071 ch 321520	700,00				
05/05/2017	4813		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015		350,00			
05/05/2017	4815	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015		350,00			
05/05/2017	4816	027/17	baixas empenhos 1052 e 1053 de Moira Pedroso Leao ch 321518	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4818	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.		1.750,00			
05/05/2017	4820	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17		350,00			
05/05/2017	4821	027/17	baixas empenhos 1091 e 1092 de Moira Pedroso Leao ch 321532	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.302.599,73	2.311.839,73	9.240,00C
09/05/2017	3814	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
09/05/2017	4503	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		1.050,00			
09/05/2017	4506	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		350,00			
09/05/2017	4508	027/17	baixas empenhos 1081 e 1082 de Fabiano Augusto ch 321530	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.303.999,73	2.313.589,73	9.590,00C
10/05/2017	4514	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		1.750,00			
10/05/2017	4516	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		350,00			
10/05/2017	4518	022/17	baixas empenhos 1141 e 1142 de Juliano do Vale CH 321567	2.100,00				
10/05/2017	4520	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		1.050,00			
10/05/2017	4522	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		350,00			
10/05/2017	4523	022/17	baixas empenhos 1139 e 1140 de Juliano do Vale ch 321568	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.307.499,73	2.317.089,73	9.590,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	3880	022/17	baixas empenhos 1065 e 1066 de Juliano do Vale	2.800,00				
11/05/2017	4461	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		280,00			
11/05/2017	4464	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		350,00			
11/05/2017	4465	023/17	baixas empenhos 1098 e 1099 de Luciano Mauricio ch 321544	630,00				
11/05/2017	4467	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1180 do empenho 1130, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			
11/05/2017	4469	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.750,00			
11/05/2017	4470	026/17	baixas empenhos 1129 e 1130 de Gçaicop de Moraes e Silva ch 321564	2.100,00				
11/05/2017	4552	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		2.450,00			
11/05/2017	4554	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		350,00			
11/05/2017	4555	023/17	baixas empenhos 1109 e 1110 Henrique Voigt ch 321556	2.800,00				
11/05/2017	4847		Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		1.050,00			
11/05/2017	4849	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		350,00			
11/05/2017	4850	023/17	baixas empenhos 1094 e 1095 de Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00				
11/05/2017	5493	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5495	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administacao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			
11/05/2017	5496	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administacao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.318.629,73	2.325.419,73	6.790,00C
12/05/2017	4358	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		1.050,00			
12/05/2017	4362	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		350,00			
12/05/2017	4363	022/17	baixas empenhos 1150 e 1151 de Juliano do Vale	1.400,00				
12/05/2017	4379	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		2.450,00			
12/05/2017	4381	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		350,00			
12/05/2017	4695	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		280,00			
12/05/2017	4697	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		350,00			
12/05/2017	4698	023/17	baixas empenhos 1111 e 1112 de Luciano Mauricio ch 321557	630,00				
12/05/2017	4840	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança		2.100,00			
12/05/2017	4843	022/17	baixas empenhos 1077 e 1078 de Rogerio Zimermann ch 321533	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4928	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 4,5 diarias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		3.150,00			
12/05/2017	4930	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		350,00			
12/05/2017	5003	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.960,00			
12/05/2017	5005	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espirito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
12/05/2017	5006	023/17	baixas empenhos 1133 e 1134 de Luciano de Mendonça Costa	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2017	4330	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4335	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
15/05/2017	4402	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4404	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4406	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4407	024/17	baixas empenhos 122 a 124 de Eimar Lopes de Oliveira	2.380,00				
						2.325.419,73	2.338.159,73	12.740,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4411	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		350,00			
15/05/2017	4412	022/17	baixas empenhos 1196 e1197 de Tito Pereira Filho	1.400,00				
15/05/2017	4414	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4416	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4418	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4419	024/17	baixas empenhos 117, 118 e 125 de Tito Pereira Filho	2.380,00				
15/05/2017	4806	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	4808	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4810	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4811	024/17	baixa empenhos 115, 116 e 126 de Ataíde Mendes Aires ch 321559	1.680,00				
15/05/2017	5400	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	5402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	5404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	5405	024/17	baixas empenhos 113, 114 e 127 Messias Gamboa de Melo	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.334.939,73	2.348.729,73	13.790,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	4771	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/05/2017	4774	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
16/05/2017	4777	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/05/2017	4779	024/17	baixas empenhos 1105 a 1107 de Harildo Deda Gonçalves ch 321542	2.380,00				
16/05/2017	4828	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		1.050,00			
16/05/2017	4830	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
16/05/2017	4832	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		350,00			
16/05/2017	4833	024/17	baixas empenhos 119 a 121 de Luiz Fernando Rodrigues ch 321562	1.680,00				
16/05/2017	5067	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
16/05/2017	5069	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
16/05/2017	5072	022/17	baixas empenhos 1079 e 1080 de Rogerio Zimmerman	1.330,00				
16/05/2017	5576	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.		1.050,00			
16/05/2017	5578	27/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.		350,00			
16/05/2017	5579	027/17		1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.341.729,73	2.355.519,73	13.790,00C
17/05/2017	4332	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						2.341.729,73	2.355.799,73	14.070,00C
19/05/2017	4409	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutora dos Produtos ANS		1.050,00			
19/05/2017	4421	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
19/05/2017	4423	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
19/05/2017	4424	023/17	baixas empenhos 1155 e 1156 de Juan Reguengo	1.400,00				
19/05/2017	4700	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/05/2017	4702	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/05/2017	4704	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/05/2017	4705	024/17	baixas empenhos 1169 a 1171 Ermenson Luiz Jorge ch 321586	2.380,00				
19/05/2017	4710	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.050,00			
19/05/2017	4712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		350,00			
19/05/2017	4713	027/14	baixas empenhos 1176 e 1177 Fabiano Augusto ch 321583	1.400,00				
19/05/2017	4801	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4803		Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4804	023/17	baixas empenhos 1157 e 1158 de Andrea Damm ch 321582	1.190,00				
19/05/2017	4823	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		630,00			
19/05/2017	4825	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4826	023/17	baixas empenhos 1153 e 1154 Denise Marchini Molinari ch 321584	980,00				
19/05/2017	4981	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		1.750,00			
19/05/2017	4983	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		350,00			
19/05/2017	4984	027/17	baixas empenhos 1186 e 1187 de Flavia da Costa cardoso	2.100,00				
19/05/2017	4991	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.050,00			
19/05/2017	4993	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			
19/05/2017	4995	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
19/05/2017	4996	024/17	baixas empenhos 172 a 174 Paulo Sergio Moreira da Silva	1.680,00				
19/05/2017	5001	022/17	baixas empenhos 1223 e 1224 de Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4963	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		1.750,00	2.355.659,73	2.367.979,73	12.320,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	4965	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		350,00			
22/05/2017	5407	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
22/05/2017	5409	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO -SEC 35 de 25/04/17.		350,00			
22/05/2017	5410	027/17	baixas empenhos 1202 e 1203 de Rafael Marra Soares	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.357.759,73	2.372.179,73	14.420,00C
23/05/2017	4160	023/17	baixas empenhos 1061 e 1062 de Henrique Volgt Figueiredo	2.100,00				
23/05/2017	4166	027/17	baixas empenhos 1048 e 1049 de Gerdo Bezerra de Faria	2.800,00				
23/05/2017	4187	027/17	baixas empenhos 1067 e 1068 de Andre Machado	1.400,00				
23/05/2017	4958	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
23/05/2017	4960	027/17			350,00			
23/05/2017	4961	027/17	baixas empenhos 1204 e 1205 de Rodrigo Vandoni	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.366.159,73	2.374.279,73	8.120,00C
24/05/2017	4300	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.050,00			
24/05/2017	4302	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
24/05/2017	4304	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.366.159,73	2.376.239,73	10.080,00C
25/05/2017	3923	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.750,00			
25/05/2017	4320	027/17	baixas empenhos 992e 993 de Adrian Paula	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4336	024/17	baixas empenhos 147 a 148 de Juliano do Vale	2.380,00				
25/05/2017	4382	022/17	baixas empenhos 1135 e 1136 de Ermenson Luiz Jorge	2.800,00				
25/05/2017	4748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		1.750,00			
25/05/2017	4750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		350,00			
25/05/2017	4751	022/17	baixas empenhos 1245 e 1246 de Emerson Luiz Jorge ch 321641	2.100,00				
25/05/2017	4757	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
25/05/2017	4760	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
25/05/2017	4762	022/17	baixas empenhos 1234 e 1235 de Eimar Lopes de Oliveira ch 321642	1.400,00				
25/05/2017	4976	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		1.050,00			
25/05/2017	4978	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		350,00			
25/05/2017	4979	022/17	baixas empenhos 1287 e 1288 de Ermenson Luiz Jorge	1.400,00				
25/05/2017	4986	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		1.750,00			
25/05/2017	4988	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	5099	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		1.750,00			
25/05/2017	5101	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		350,00			
25/05/2017	5201	022/17	baixas empenhos 147 e 148 de Juliano do Vale	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.379.739,73	2.387.089,73	7.350,00C
26/05/2017	4935	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		280,00			
26/05/2017	4937	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4938	023/17	baixas empenhos 1240 e 1241 de Luciano Mauricio	630,00				
26/05/2017	4940	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		210,00			
26/05/2017	4942	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4944	023/17	baixas empenhos 1242 e 1243 de Claudio Gouvea	560,00				
26/05/2017	4968	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
26/05/2017	4970	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
26/05/2017	4971	026/17	baixas empenhos 1236 e 1237 Glaucio de Moraes e Silva	1.400,00				
26/05/2017	4989	022/17	baixa empenhos 1268 e 1269 de Rogerio Zimmermann	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4998	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		2.450,00			
26/05/2017	5000	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5094	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		1.750,00			
26/05/2017	5096	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		350,00			
26/05/2017	5097	022/17	baixas empenhos 1307 e 1308 de Juliano do Vale	2.100,00				
26/05/2017	5115	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		1.750,00			
26/05/2017	5117	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		350,00			
26/05/2017	5118	022/17	baixas empenhos 1253 e 1254 de Harildo Deda Gonçalves	2.100,00				
26/05/2017	5259	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5262	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		3.150,00			
26/05/2017	5263	022/17	baixas empenhos 149 e 150 de Rodrigo Ivo	3.500,00				
26/05/2017	5417	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
26/05/2017	5419	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
26/05/2017	5420	023/17	baixas empenhos 1294 e 1295 de Marcelo Santos de Cajueiro Costa	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.393.529,73	2.401.579,73	8.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4550	027/17	baixas empenhos 994 e 995 de Dorielio Barreto ch 321381	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.394.929,73	2.401.579,73	6.650,00C
01/06/2017	4838	026/17	baixas empenhos 998 e 999 de Nanci Spinelli	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.396.329,73	2.401.579,73	5.250,00C
02/06/2017	5010	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
02/06/2017	5012	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
02/06/2017	5013	022/12	baixas empenhos 1270 e 1271 de Rogerio Zirmmermann	700,00				
02/06/2017	5353	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
02/06/2017	5355	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
02/06/2017	5356	023/17	baixas empenhos 1292 e 1293 Marcelo Santos de cajueiro	1.400,00				
02/06/2017	7474	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/06/2017	7476	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		105.205,40			
02/06/2017	7477	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	244.094,29				
Acumulado até o dia:						2.642.524,02	2.647.774,02	5.250,00C
05/06/2017	4932	023/17	baixas empenhos 1096 e 1097 vinicius jose ch 321545	3.500,00				
05/06/2017	4966	027/17	baixas empenhos 1200 e 1201 Abrilino de Souza Ramos	2.100,00				
05/06/2017	5216	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17		15.024,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5218	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL		26.655,59			
05/06/2017	5219	015/17	baixas empenhos 1285 e 1286 De Paoli	41.679,86				
05/06/2017	5277	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
05/06/2017	5279	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5280	022/17	baixas empenhos 1325 e 1326 de Paulo Sergio	2.100,00				
05/06/2017	5298	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5300	022/17	baixas empenhos 1323 e 1324 de Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
05/06/2017	5348	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12		2.450,00			
05/06/2017	5350	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12		350,00			
05/06/2017	5351	027/17	baixas empenhos 1347 e 1348 de Glaucio de Moraes Silva	2.800,00				
05/06/2017	5377	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		1.050,00			
05/06/2017	5381		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		350,00			
05/06/2017	5382	022/17	baixas empenhos 1311 e 1312de Juliano do Vale	1.400,00				
05/06/2017	5384	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		1.750,00			
05/06/2017	5386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5387	022/17	baixas empenhos 1309 e 1310 de Juliano do Vale	2.100,00				
05/06/2017	5390	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92		1.750,00			
05/06/2017	5392	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92		350,00			
05/06/2017	5393	027/17	baixas empenhos 1371 e 1372 Luis Carlos Basilio Paes	2.100,00				
05/06/2017	5412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia		1.050,00			
05/06/2017	5414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia		350,00			
05/06/2017	5415	027/17	baixas empenhos 1184 e 1185 de Fabiano Augusto	1.400,00				
05/06/2017	5476	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
05/06/2017	5478	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/06/2017	5479	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	2.100,00				
05/06/2017	5481	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00			
05/06/2017	5483	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5484	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5486	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00			
05/06/2017	5488	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5489	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.400,00				
05/06/2017	5881	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
05/06/2017	5883	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		840,00			
05/06/2017	5884	023/17	baixas empenhos 1317 e 1318 ch 321697	1.190,00				
05/06/2017	5886	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude		1.050,00			
05/06/2017	5888	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude		350,00			
05/06/2017	5889	023/17	baixas empenhos 1319 e 1320 ch 321740	1.400,00				
05/06/2017	5891	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		1.050,00			
05/06/2017	5893	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		350,00			
05/06/2017	5894	022/17	baixas empenhos 1198 e 1199 ch 321623	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.712.693,88	2.710.593,88	2.100,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	5769	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
06/06/2017	5771	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
06/06/2017	5772	027/17	baixas empenhos 1357 e 1358 ch 321716	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.714.793,88	2.712.693,88	2.100,00
07/06/2017	5273	022/17	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.050,00			
07/06/2017	5274	022/17	baixas empenho 1366 de Eduardo Sakai	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.715.843,88	2.713.743,88	2.100,00
08/06/2017	5282	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		840,00			
08/06/2017	5284	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5285	023/17	baixas empenhos 1384 e 1385 Luciano Mauricio	1.190,00				
08/06/2017	5288	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5293	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5296	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/06/2017	5563	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5565	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5566	023/17	baixas empenhos 1345 e 1346 de Claudio de Gouvea	980,00				
08/06/2017	5569	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5571	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5574	023/17	baixas empenhos 1343 e 1344 de Marcio dos Santos silva	980,00				
08/06/2017	5809	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5811	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5812	023/17	baixas empenhos 1359 e 1362 ch 321717	980,00				
Acumulado até o dia:						2.719.973,88	2.720.603,88	630,00C
12/06/2017	4842	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17		350,00			
Acumulado até o dia:						2.719.973,88	2.720.953,88	980,00C
14/06/2017	5294	023/17	baixas empenhos 1382 a 1383	980,00				
14/06/2017	5304	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		1.050,00			
14/06/2017	5306	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		350,00			
14/06/2017	5307	022/17	baixas empenhos 1506 e 1507 de Harildo Deda Gonçalves	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	5864	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrução do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		630,00			
14/06/2017	5867	023/17	baixas empenhos 1352 e 1353 ch 321714	980,00				
Acumulado até o dia:						2.723.333,88	2.722.983,88	350,00D
16/06/2017	8463	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.723.333,88	2.724.733,88	1.400,00C
19/06/2017	5764	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		1.050,00			
19/06/2017	5766	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		350,00			
19/06/2017	5767	022/17	baixas empenhos 1414 e 1415 ch 321762	1.400,00				
19/06/2017	5786	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		840,00			
19/06/2017	5788	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		350,00			
19/06/2017	5789	023/17	baixas empenhos 1445 e 1446 ch 321796	1.190,00				
19/06/2017	5804	024/17	baixas empenhos 1715, 1716 e 1717 ch 321689	2.380,00				
19/06/2017	5831	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	5833	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5835	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5836	024/17	baixas empenhos 1255, 1256 e 1262 ch 321659	1.680,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5838	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.050,00			
19/06/2017	5840	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	5842	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5843	024/17	baixas empenhos 1349 a 1351 ch 321710	1.680,00				
19/06/2017	5847	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5849	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	5850	024/17	baixas empenhos 1228 a 1230 ch 321646	2.380,00				
19/06/2017	5852	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	5854	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5856	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5857	024/17	baixas empenhos 1260, 1264 e 1261 ch 321661	1.680,00				
19/06/2017	5859	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT		2.450,00			
19/06/2017	5861	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT		350,00			
19/06/2017	5862	027/17	baixas empenhos 1456 e 1457 ch 321801	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6054	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/06/2017	6057	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	6059	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	6060	024/17	baixas empenhos 1330 a 1332 ch 321690	2.380,00				
19/06/2017	6130	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras		1.400,00			
19/06/2017	6132	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras		350,00			
19/06/2017	6135	022/17	baixas empenhos 1452 e 1453 ch 321794	1.750,00				
19/06/2017	6137	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		1.050,00			
19/06/2017	6139	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		350,00			
19/06/2017	6140	22/17	baixas empenhos 1426 e 1427 ch 321779	1.400,00				
19/06/2017	6285	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
19/06/2017	6287	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6289	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6290	024/17	baixas empenhos 1265 a 1267 ch 321662	2.380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6292	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	6294	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6296	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6297	024/17	baixas empenhos 1258, 1259 e 1263 ch 321660	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.748.113,88	2.745.383,88	2.730,00D
20/06/2017	5824	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5826	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	5828	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5829	024/17	baixas empenhos 1449, 1450 e 1451 ch 321798	980,00				
20/06/2017	5869	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5871	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	5873	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5874	024/17	baixas empenhos 1422 a 1424 ch 321760	980,00				
20/06/2017	6089	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	6091	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordianaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	6092	024/17	baixas empenhos 1443 e 1444 ch 321795	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.750.703,88	2.747.973,88	2.730,00D
21/06/2017	6197	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/06/2017	6199	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/06/2017	6201	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
21/06/2017	6202	024/17	baixas empenhos 1379, 1380 e 1381ch 321734	980,00				
Acumulado até o dia:						2.751.683,88	2.748.953,88	2.730,00D
22/06/2017	5774	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
22/06/2017	5776	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		350,00			
22/06/2017	5777	026/17	baixas empenhos 1538 e 1539 ch 321966	1.400,00				
22/06/2017	5791	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		1.050,00			
22/06/2017	5793	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		350,00			
22/06/2017	5794	027/17	baixas empenhos 1494 e 1495 ch 321831	1.400,00				
22/06/2017	5814	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
22/06/2017	5816	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/06/2017	5817	023/17	baixas empenhos 1483 e 1484 ch 321819	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5819	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
22/06/2017	5820	027/17	baixas empenhos 1472 e 1473 ch 321817	2.100,00				
22/06/2017	5822	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		350,00			
22/06/2017	5998	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		630,00			
22/06/2017	6000	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/06/2017	6001	023/17	baixas empenhos 1447 e 1448 ch 321797	980,00				
22/06/2017	6003	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		2.450,00			
22/06/2017	6005	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		280,00			
22/06/2017	6007	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		350,00			
22/06/2017	6008	024/17	baixas empenhos 1520 a 1522 ch 321839	3.080,00				
22/06/2017	6084	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
22/06/2017	6086	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
22/06/2017	6087	023/17	baixas empenhos 1364 e 1365ch 321709	980,00				
22/06/2017	6144	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçãode Operadores DIDES - ANS		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6146	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçaoe Operadores DIDES - ANS		350,00			
Acumulado até o dia:						2.763.023,88	2.761.693,88	1.330,00D
23/06/2017	5779	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		1.750,00			
23/06/2017	5781	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		350,00			
23/06/2017	5782	027/17	baixas empenhos 1551 e1552 ch 321976	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.765.123,88	2.763.793,88	1.330,00D
26/06/2017	6149	022/17	baixas empenhos 1508 e 1509 ch 321838	1.400,00				
26/06/2017	6151	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		350,00			
26/06/2017	6154	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
26/06/2017	6157	027/17	baixas empenhos 206 e 207 ch 321629	2.800,00				
26/06/2017	6192	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6194	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		350,00			
26/06/2017	6195	022/17	baixas empenhos 1420 e 1421 ch 321761	2.100,00				
26/06/2017	6280	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		2.450,00			
26/06/2017	6282	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
26/06/2017	6283	027/17	baixas empenhos 1485 e 1486 ch 321818	2.800,00				
26/06/2017	6306	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6308	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
26/06/2017	6309	027/17	baixas empenhos 1429 e 1430 ch 321791	2.100,00				
26/06/2017	6312	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6314	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6315	027/17	baixas empenhos 1321 e 1322 ch 321695	2.100,00				
26/06/2017	6317	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6319	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6320	027/17	baixas empenhos 12503 e 1504 ch 321836	2.100,00				
26/06/2017	6322	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/06/2017	6324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	6325	022/17	baixas empenhos 1328 e 1329 ch 321692	2.100,00				
26/06/2017	6327	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
26/06/2017	6329	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
26/06/2017	6330	023/17	baixas empenhos 1553 e 1554 ch 321974	2.100,00				
26/06/2017	6332	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6334	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	6335	022/17	baixa empenho 1454 ch 321799	1.750,00				
26/06/2017	6336	022/17	baixa empenho 1455 ch 322042	350,00				
26/06/2017	6341	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6343	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6344	026/17	baixas empenhos 1399 e 1400 ch 321763	2.100,00				
26/06/2017	6670	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissao de Educaçao		2.450,00			
26/06/2017	6672	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
26/06/2017	6673	027/17	baixas empenhos 1479 e 1480 ch 321821	2.800,00				
26/06/2017	6722	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6724	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6725	022/17	baixas empenhos 1496 e 1497 ch 321833	2.100,00				
26/06/2017	7012	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		1.750,00			
26/06/2017	7014	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		350,00			
26/06/2017	7015	027/17	baixas empenhos 1499 e 1500 ch 321835	2.100,00				
26/06/2017	7191	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	7193	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	7195	022/17	baixas empenhos 1315 e 1316 ch 321691	2.100,00				
26/06/2017	8465	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	8466	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.800.123,88	2.795.643,88	4.480,00D
27/06/2017	6187	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educação do CFO		1.050,00			
27/06/2017	6189	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educação do CFO		350,00			
27/06/2017	6190	026/17	baixas empenhos 1403 e 1404 ch 321764	1.400,00				
27/06/2017	6808	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
27/06/2017	6810	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		350,00			
27/06/2017	6811	022/17	baixas empenhos 1525 e 1526 ch 321837	1.400,00				
27/06/2017	6815	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educação		1.050,00			
27/06/2017	6817	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
27/06/2017	6818	027/17	baixas empenhos 1481 e 1482 ch 321820	1.400,00				
27/06/2017	7017	027/17			350,00			
27/06/2017	7019	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7020	027/17	baixas empenhos 1369 e 1370 ch 321739	700,00				
27/06/2017	7296	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação		1.050,00			
27/06/2017	7298	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação		350,00			
27/06/2017	7299	027/17	baixas empenhos 1477 e 1478 ch 321822	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.806.423,88	2.801.943,88	4.480,00D
28/06/2017	5799	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasiliadidas 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5801	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadidas 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		280,00			
28/06/2017	5803	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		350,00			
28/06/2017	5845	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
28/06/2017	6063	026/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		2.450,00			
28/06/2017	6065	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6066	022/17	baixas empenhos 1664 e 1665 ch 322032	2.800,00				
28/06/2017	6074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6077	022/17	baixas empenhos 1628 e 1629 ch 321993	3.500,00				
28/06/2017	6079	023/17			630,00			
28/06/2017	6081	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
28/06/2017	6082	023/17	baixas empenhos 1360 e 1361 ch 321718	980,00				
Acumulado até o dia:						2.813.703,88	2.813.353,88	350,00
29/06/2017	5866	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		350,00			
29/06/2017	6665	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
29/06/2017	6667	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
29/06/2017	6668	022/17	baixas empenhos 1562 e 1563 ch 321978	700,00				
Acumulado até o dia:						2.814.403,88	2.814.403,88	0,00
30/06/2017	6299	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6301	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6303	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6304	024/17	baixas empenhos 1535 a 1537 ch 321967	3.640,00				
30/06/2017	6474	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6476	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6478	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6479	024/17	baixas empenhos 1474 a 1476 ch 321823	3.640,00				
30/06/2017	6627	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
30/06/2017	6629	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6631	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6632	024/17	baixas empenhos 1555 a 1557 ch 321975	4.340,00				
30/06/2017	6844	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6849	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6850	026/17	baixas empenhos 1527 e 1528 ch 321832	2.800,00				
30/06/2017	6961	024/17			3.150,00			
30/06/2017	6963	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6965	024/17			350,00			
30/06/2017	6966	024/17	baixas empenhos 1529 a 1531 ch 321834	4.340,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7005	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	7007	024/17/	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	7009	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	7010	024/17	baixas empenhos 1517 a 1519 ch 321840	3.640,00				
Acumulado até o dia:						2.836.803,88	2.836.803,88	0,00
03/07/2017	6418	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6420	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6421	026/17	baixas empenhos 1573 e 1574 ch 322028	2.800,00				
03/07/2017	6428	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6430	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6431	026/17	baixas empenhos 1597 e 1598 ch 322018	3.500,00				
03/07/2017	6450	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6452	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6453	026/17	baixas empenhos 1647 e 1648 ch 321996	2.800,00				
03/07/2017	6455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6457	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6458	023/17	baixas empenhos 16389 e 1690 ch 322054	2.800,00				
03/07/2017	6490	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6492	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6493	026/17	baixas empenhos 1677 e 1678 ch 322068	3.500,00				
03/07/2017	6495	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6497	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6498	026/17	baixas empenhos 1585 e 1586 ch 322022	2.800,00				
03/07/2017	6514	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6516	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6518	027/17	baixas empenhos 1604 e1605 ch 322014	3.500,00				
03/07/2017	6529	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6531	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6532	026/17	baixas empenhos 1564 e1565 ch 321977	2.800,00				
03/07/2017	6539	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.960,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6541	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6542	023/17	baixas empenhos 1687 e 1688 ch 322053	2.310,00				
03/07/2017	6573	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6575	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6576	024/17	baixas empenhos 1616 a 1618 ch 322008	3.640,00				
03/07/2017	6578	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6580	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6584	024/17	baixas empenhos 1709, 1710 e 1839 ch 322063	2.940,00				
03/07/2017	6586	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6604	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6606	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6607	026/17	baixas empenhos 1606 e 1607 ch 322013	2.800,00				
03/07/2017	6634	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		1.750,00			
03/07/2017	6636	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		350,00			
03/07/2017	6637	026/17	baixas empenhos 1595 e 1596 ch 322019	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6640	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6642	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6643	026/17	baixas empenhos 1679 e 1680 ch 322064	2.800,00				
03/07/2017	6646	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		630,00			
03/07/2017	6648	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6649	023/17	baixas empenhos 1624 e 1625 ch 322005	980,00				
03/07/2017	6660	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017		840,00			
03/07/2017	6662	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6663	023/17	baixas empenhos 1622 e 1623 ch 322006	1.190,00				
03/07/2017	6683	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6685	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6687	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6688	024/17	baixas empenhos 1354a 1356 ch 321715	4.340,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6695	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6697	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6698	023/17	baixas empenhos 1691 e 1692 ch 322055	2.800,00				
03/07/2017	6704	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6706	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6707	026/17	baixas empenhos 1655 e 1656 ch 322000	3.500,00				
03/07/2017	6736	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6738	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6739	026/17	baixas empenhos 1614 e 1615 ch 322009	2.800,00				
03/07/2017	6747	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6749	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6750	022/17	baixas empenhos 1608 e 1609 ch 322012	2.800,00				
03/07/2017	6752	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6754	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6755	026/17	baixas empenhos 1643 e 1644 ch 322004	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6757	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6760	026/17	baixas empenhos 1600 e 1601 ch 322016	2.800,00				
03/07/2017	6770	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6772	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6773	026/17	baixas empenhos 1672 e 1673 ch 322036	3.500,00				
03/07/2017	6793	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6795	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6796	026/17	baixas empenhos 1558 e 1559 ch 321973	2.100,00				
03/07/2017	6803	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6805	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6806	026/17	baixas empenhos 1639 e 1640 ch 322002	2.800,00				
03/07/2017	6837	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6839	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6840	023/17	baixas empenhos 1593 e 1594 ch 322020	700,00				
03/07/2017	6947	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6949	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6951	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6952	024/17	baixas empenhos 1706 a 1708 ch 322051	3.640,00				
03/07/2017	7022	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
03/07/2017	7024	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		350,00			
03/07/2017	7025	027/17	baixas empenhos 1591 e 1592 ch 322021	2.800,00				
03/07/2017	7032	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7034	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7035	026/17	baixas empenhos 1660 e 1661 ch 322030	3.500,00				
03/07/2017	7037	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		2.450,00			
03/07/2017	7039	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		350,00			
03/07/2017	7040	026/17	baixas empenhos 1649 e 1650 ch 321997	2.800,00				
03/07/2017	7042	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7044	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7049	026/17	baixas empenhos 1581 e 1582 ch 322024	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7065	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7067	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7069	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7071	024/17	baixas empenhos 1693 a 1695 ch 322050	3.640,00				
03/07/2017	7113	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/07/2017	7114	026/17	baixas empenhos 2610 e 2611 ch 322011	2.800,00				
03/07/2017	7137	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/07/2017	7146	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros		2.450,00			
03/07/2017	7148	026/17			350,00			
03/07/2017	7149	026/17	baixas empenhos 1577 e 1578 ch 322025	2.800,00				
03/07/2017	7205	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7207	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7209	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7213	024/17	baixas empenhos 1657 a 1659 ch 322029	4.340,00				
03/07/2017	7227	026/17			350,00			
03/07/2017	7228	026/17	baixas empenhos 1713 e 1714 ch 322056	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7488	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
03/07/2017	7490	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		103.586,41			
03/07/2017	7491	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	242.475,30				
03/07/2017	7745	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	7747	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embaque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7748	026/17	baixas empenhos 1575 e 1576 ch 322027	2.100,00				
03/07/2017	7853	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7855	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7856	026/17	baixas empenhos 1653 e 1654 ch 321999	2.800,00				
03/07/2017	8201	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8203	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8204	026/17	baixa empenhos 1626 e 1627 ch 321994	2.800,00				
03/07/2017	8206	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8208	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8209	026/17	baixas empenhos 1696 e 1697 ch 322058	2.100,00				
03/07/2017	8211	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8213	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8214	027/17	baixas empenhos 1612 e 1613 ch 322010	2.800,00				
03/07/2017	8216	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8218	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8220	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		490,00			
03/07/2017	8222	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8223	024/17	baixas empenhos 1619 , 1620 e 1621 ch 322007	2.940,00				
03/07/2017	8225	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
03/07/2017	8227	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
03/07/2017	8228	026/17	baixas empenhos 1698 e 1699 ch 322059	700,00				
03/07/2017	8230	026/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		2.450,00			
03/07/2017	8232	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		350,00			
03/07/2017	8233	026/17	baixas empenhos 1675 e 1676 ch 322065	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8361	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8363	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8364	026/17	baixas empenhos 1637 e 1638 ch 322001	2.100,00				
03/07/2017	8927	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	8929	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	8932	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8934	024/17	baixas empenhos 1541 a 1543 ch 321965	4.340,00				
03/07/2017	9528	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.		3.150,00			
03/07/2017	9530	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude		350,00			
03/07/2017	9531	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6378	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17		26.253,31			
04/07/2017	6380	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17		13.661,78			
04/07/2017	6381	015/17	baixas empenhos 1570 e 1571 ch 321988	39.915,09				
						3.212.979,18	3.210.739,18	2.240,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6500	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6502	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6503	026/17	baixas empenhos 1704 e 1705 ch 322062	3.500,00				
04/07/2017	6509	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6511	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6512	026/17	baixas empenhos 1641 e 1642 ch 322003	3.500,00				
04/07/2017	6522	026/14	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6525	026/17	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6527	026/17	baixas empenhos 1568 e 1569 ch 321986	2.800,00				
04/07/2017	6544	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6546	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6547	026/17	baixas empenhos 1635 e 1636 ch 321989	2.800,00				
04/07/2017	6568	026/17	Pago a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6570	026/17	Pago a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6571	026/17	baixas empenhos 1702 e 1703 ch 322061	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6727	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		2.450,00			
04/07/2017	6729	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		350,00			
04/07/2017	6730	027/17	baixas empenhos 1666 e 1667 ch 322033	2.800,00				
04/07/2017	6732	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
04/07/2017	6734	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6740	026/17	baixas empenhos 1633 e 1634 ch 321990	2.100,00				
04/07/2017	6798	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6800	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6801	026/17	baixas empenhos 1630 e1631 ch 321992	2.800,00				
04/07/2017	7027	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		1.050,00			
04/07/2017	7029	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		350,00			
04/07/2017	7030	027/17	baixas empenhos 1668 e 1669 ch 322034	1.400,00				
04/07/2017	8372	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	8374	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8375	026/17	baixas empenhos 1651 e 1652 ch 321998	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	8377	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	8379	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8380	026/17	baixas empenhos 1583 e 1584 ch 322023	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.283.694,27	3.281.454,27	2.240,00
05/07/2017	6423	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
05/07/2017	6425	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6426	026/17	baixas empenhos 1700 e 1701 ch 322060	2.800,00				
05/07/2017	6563	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
05/07/2017	6565	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6678	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
05/07/2017	6680	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/07/2017	6681	022/17	baixas empenhos 1711 e 1712 ch 322057	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.288.594,27	3.288.454,27	140,00
06/07/2017	6481	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/07/2017	6483	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/07/2017	6484	023/17	baixas empenhos 1731 e 1732 ch 322082	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6534	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		1.750,00			
06/07/2017	6536	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		350,00			
06/07/2017	6537	027/17	baixas emenhos 1739 e 1740 ch 322090	2.100,00				
06/07/2017	6742	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	6744	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	6745	026/17	baixas empenhos 1749 e 1750 ch 322096	2.800,00				
06/07/2017	8366	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	8368	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	8369	026/17	baixas eempenhos 1723 e 1724 ch 322080	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.299.094,27	3.298.954,27	140,00D
07/07/2017	6566	026/17	baixas empenhos 1560 e 1561 ch 321972	2.100,00				
07/07/2017	6609	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.470,00			
07/07/2017	6612	023/17	baixas empenhos 1685 e 1686 ch 322052	1.820,00				
07/07/2017	7232	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		350,00			
07/07/2017	7233	027/17	baixas empenhos 1757 e 1758 ch 322100	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.304.414,27	3.300.774,27	3.640,00D
10/07/2017	6717	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	6719	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			
10/07/2017	6720	022/17	baixas empenhos 1743 e 1744 ch 322093	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.306.514,27	3.302.874,27	3.640,00D
11/07/2017	6690	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		1.050,00			
11/07/2017	6692	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		350,00			
11/07/2017	6693	022/17	baixas empenhos 1751 e 1752ch 322097	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.307.914,27	3.304.274,27	3.640,00D
14/07/2017	6583	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						3.307.914,27	3.305.114,27	2.800,00D
17/07/2017	6611	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						3.307.914,27	3.305.464,27	2.450,00D
18/07/2017	6931	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17		32.560,00			
18/07/2017	6936	005/17	baixa empenho 1849 ad de 18/07/17	32.560,00				
18/07/2017	6942	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		2.450,00			
18/07/2017	6944	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	6945	022/17	baixas empenhos 1774 e 1775 ch 322128	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6955	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		2.450,00			
18/07/2017	6957	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		350,00			
18/07/2017	6958	023/17	baixas empenhos 1809 e 1810 ch 322139	2.800,00				
18/07/2017	7055	022/17			1.050,00			
18/07/2017	7057	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	7058	022/17	baixas empenhos 1814 e 1813 ch 322137	1.400,00				
18/07/2017	7074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		1.050,00			
18/07/2017	7076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		350,00			
18/07/2017	7077	022/17	baixas empenhos 1811 e 1812 ch 322138	1.400,00				
18/07/2017	7102	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
18/07/2017	7104	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7105	027/17	baixas empenhos 1798 e 1799 ch 322143	1.400,00				
18/07/2017	7116	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
18/07/2017	7119	027/17	baixas empenhos 1796 e 1797 ch 322140	1.400,00				
18/07/2017	7132	027/17			1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7134	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7135	027/17	baixas empenhos 1800 e 1801 ch 322141	1.400,00				
18/07/2017	7197	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
18/07/2017	7200	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7201	027/17	baixas empenhos 1802 e 1803 ch 322142	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.354.474,27	3.351.674,27	2.800,00D
19/07/2017	6759	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
19/07/2017	6832	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasília, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		2.450,00			
19/07/2017	6834	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasília, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		350,00			
19/07/2017	6835	022/17	baixas empenhos 1843 e 1844 ch 322191	2.800,00				
19/07/2017	6983	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.		3.150,00			
19/07/2017	6985	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.		350,00			
19/07/2017	6986	022/17	baixas empenhos 1841 e 1842 ch 322190	3.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	7060	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		1.750,00			
19/07/2017	7062	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		350,00			
19/07/2017	7063	022/17	baixas empenhos 1880 e 1881 ch 322216	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.362.874,27	3.360.424,27	2.450,00
20/07/2017	6990	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasília dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	6992	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1907 do empenho 1869, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	6993	022/17	baixas empenhos 1868 e 1869 ch 322210	700,00				
20/07/2017	7084	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 1938 do empenho 1828, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS		3.150,00			
20/07/2017	7086	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS		350,00			
20/07/2017	7087	027/17	baixas empenhos 1828 e 1829 ch 322166	3.500,00				
20/07/2017	7094	022/17			1.050,00			
20/07/2017	7096	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	7097	022/17	baixas empenhos 1878 e 1879 ch 322217	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7316		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
20/07/2017	7318	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7319	027/17	baixas empenhos 1835 e 1836 ch 322162	2.100,00				
20/07/2017	7750	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7752	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7753	026/17	baixas empenhos 1857 e 1858 ch 322195	700,00				
20/07/2017	7863	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
20/07/2017	7865	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
20/07/2017	7866	026/17	baixas empenhos 1823 e 1824 ch 322213	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.373.374,27	3.370.924,27	2.450,00D
21/07/2017	7089	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		1.050,00			
21/07/2017	7091	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
21/07/2017	7092	022/17	baixas empenhos 1852 e 1853 ch 322193	1.400,00				
21/07/2017	7858	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	7860	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/07/2017	7861	026/17	baixas empenhos 1821 e 1822 ch 322180	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.376.874,27	3.374.424,27	2.450,00D
24/07/2017	7079	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
24/07/2017	7081	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
24/07/2017	7082	026/17	baixas empenhos 1837 e 1838 ch 322164	2.100,00				
24/07/2017	7321	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
24/07/2017	7322	022/17	baixas empenhos 1825 e 1826 ch 322165	2.100,00				
24/07/2017	7324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
24/07/2017	7326	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	7327	022/17	baixas empenhos 1861 e 1862 ch 322197	2.100,00				
24/07/2017	7427	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7430	022/17	baixas empenhos 1876 e 1877 ch 322218	2.100,00				
24/07/2017	7437	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		1.750,00			
24/07/2017	7439	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		350,00			
24/07/2017	7440	022/17	baixas empenhos 1776 e 1777	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7755	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7757	027/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
24/07/2017	7758	027/17	baixas empenhos 1870 e 1871 ch 322212	2.100,00				
24/07/2017	8047	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
24/07/2017	8049	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	8050	022/17	baixas empenhos 1859e 1860 ch 322196	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.391.574,27	3.388.424,27	3.150,00D
27/07/2017	7420	022/17	baixas empenhos 1896 e 1897 ch 322235	3.500,00				
27/07/2017	7424	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		350,00			
27/07/2017	7785	023/17	baixas empenhos 1884 e 1885 ch 322220	980,00				
Acumulado até o dia:						3.396.054,27	3.388.774,27	7.280,00D
28/07/2017	7432	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		1.750,00			
28/07/2017	7434	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		350,00			
28/07/2017	7435	022/17	baixas empenhos 1753 e 1754 ch 322099	2.100,00				
28/07/2017	7782	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diárias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		630,00			
28/07/2017	7784	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	7787	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		840,00			
28/07/2017	7789	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
28/07/2017	7790	023/17	baixas empenhos 1886 e 1887 ch 322221	1.190,00				
Acumulado até o dia:						3.399.344,27	3.393.044,27	6.300,00D
29/07/2017	7118	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
Acumulado até o dia:						3.399.344,27	3.393.394,27	5.950,00D
31/07/2017	7417	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden		3.150,00			
31/07/2017	7419	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial		350,00			
31/07/2017	7422	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		1.750,00			
31/07/2017	7425	022/17	baixas empenhos 1888 e 1889 ch 322238	2.100,00				
31/07/2017	7429	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						3.401.444,27	3.398.994,27	2.450,00D
01/08/2017	7230	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Seguranca e Privacidade(RJ)		1.050,00			
01/08/2017	10024	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10026	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		350,00			
01/08/2017	10027	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref a diárias e Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	2.100,00				
01/08/2017	10059	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
01/08/2017	10061	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10062	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.100,00				
01/08/2017	10068	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
01/08/2017	10070	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
01/08/2017	10071	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref diárias e Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	2.100,00				
01/08/2017	10073	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10075	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10076	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10083	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10085	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10086	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				
01/08/2017	10088	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2017	10090	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10091	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.800,00				
01/08/2017	10093	027/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
01/08/2017	10095	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10096	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref a diárias e Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.800,00				
01/08/2017	10105	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
01/08/2017	10107	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10108	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.418.944,27	3.417.544,27	1.400,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7506	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/08/2017	7508	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		102.139,52			
02/08/2017	7509	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	241.028,41				
02/08/2017	7607	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
02/08/2017	7614	023/17	baixas empenhos 1920 e 1921 ch 322271	1.400,00				
02/08/2017	7616	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
02/08/2017	7653	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		1.750,00			
02/08/2017	7655	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		350,00			
02/08/2017	7656	022/17	baixas empenhos 1949 e 1950 ch 322275	2.100,00				
02/08/2017	7764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
02/08/2017	7766	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
02/08/2017	7767	027/17	baixas empenhos 1952 e 1953 ch 322277	2.800,00				
02/08/2017	7874	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro á a Sede dp CFO em Brasília		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7876	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		350,00			
02/08/2017	7878	023/17	baixas empenhos 1932 e 1933 ch 322270	2.100,00				
02/08/2017	7880	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		2.450,00			
02/08/2017	7882	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		350,00			
02/08/2017	7883	022/17	baixas empenhos 1938 e 1939 ch 322267	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.671.172,68	3.669.772,68	1.400,00
03/08/2017	7225	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema		1.050,00			
03/08/2017	7398	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		7.722,04			
03/08/2017	7400	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		1.281,68			
03/08/2017	7401	009/17	baixas empenhos 1990 e 1991 ch 322295	9.003,72				
Acumulado até o dia:						3.680.176,40	3.679.826,40	350,00
04/08/2017	7809	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103		22.421,41			
04/08/2017	7811	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592		12.756,01			
04/08/2017	7813	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592		4.418,85			
04/08/2017	7814	015/17	baixas empenhos 1928 a 1930 ch 322260	39.596,27				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7868	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		1.750,00			
04/08/2017	7870	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		350,00			
04/08/2017	7872	027/17	baixas empenhos 1936 e 1937 ch 322268	2.100,00				
04/08/2017	9441	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/08/2017	9443	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
04/08/2017	9444	026/17	baixas empenhos 1670 e 1671 ch 322035	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.725.372,67	3.725.022,67	350,00D
07/08/2017	7769	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		1.050,00			
07/08/2017	7771	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		350,00			
07/08/2017	7772	022/17	baixas empenhos 1934 e 1935 ch 322269	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.726.772,67	3.726.422,67	350,00D
09/08/2017	10019	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.726.772,67	3.728.172,67	1.400,00C
10/08/2017	8301	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	8303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		350,00			
10/08/2017	8304	022/17	baixas empenhos 1963 e 1964 ch 322285	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.729.572,67	3.730.972,67	1.400,00C
14/08/2017	8235	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8237	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8238	022/17	baixas empenhos 1956 e 1957 ch 322276	2.100,00				
14/08/2017	8240	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		1.750,00			
14/08/2017	8242	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		350,00			
14/08/2017	8243	022/17	baixas empenhos 1965 e 1966 ch 322286	2.100,00				
14/08/2017	8250	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8252	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8253	022/17	baixas empenhos 1954 e 1955 ch 322278	2.100,00				
14/08/2017	9030	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		1.750,00			
14/08/2017	9032	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		350,00			
14/08/2017	9033	022/17	baixas empenhos 1973 e 1974 ch 322288	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.737.972,67	3.739.372,67	1.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	8296	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasília dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		1.050,00			
15/08/2017	8298	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		350,00			
15/08/2017	8299	022/17	baixas empenhos 2062 e 2063 ch 322310	1.400,00				
15/08/2017	8389	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasília Reuniao Diretoria do CFO.		3.150,00			
15/08/2017	8391	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasília Reuniao Diretoria do CFO.		350,00			
15/08/2017	8392	022/17	baixas empenhos 2058 e 2059 ch 322312	3.500,00				
15/08/2017	10021	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.		350,00			
15/08/2017	10022	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.	2.100,00				
15/08/2017	10054	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuições comissoes e representações		2.450,00			
15/08/2017	10056	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuições comissoes e representações		350,00			
15/08/2017	10057	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuições comissoes e representações	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.747.772,67	3.747.422,67	350,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7964	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.400,00			
16/08/2017	7966	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	7967	023/17	baixas empenhos 2073 e 2074 ch 322391	1.750,00				
16/08/2017	7973	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	7975	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	7976	026/17	baixas empenhos 2090 e 2092 ch 322363	2.100,00				
16/08/2017	8009	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		2.450,00			
16/08/2017	8011	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		350,00			
16/08/2017	8012	023/17	baixas empenhos 2057 e 2056 ch 322313	2.800,00				
16/08/2017	8038	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		1.050,00			
16/08/2017	8040	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		350,00			
16/08/2017	8041	022/17	baixas empenhos 2024 e 2025 ch 322318	1.400,00				
16/08/2017	8043	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8045	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselheiro - Audiencia Publica - EAD		350,00			
16/08/2017	8052	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8054	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8055	026/17	baixas empenhos 2095 e 2096 ch 322364	2.100,00				
16/08/2017	8066	022/17	baixas empenhos 2035 e 2036 ch 322321	700,00				
16/08/2017	8255	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.		3.150,00			
16/08/2017	8257	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.		350,00			
16/08/2017	8258	027/17	baixas empenhos 2054 e 2055 ch 322325	3.500,00				
16/08/2017	8987	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8989	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8990	026/17	baixas empenhos 2093 e 2094 ch 322365	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.764.222,67	3.763.872,67	350,00D
18/08/2017	8245	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantacao do novo sistema.		350,00			
18/08/2017	8247	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantacao do novo sistema.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8248	026/17	baixas empenhos 2145 e 2144 ch 322372	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.765.622,67	3.765.272,67	350,00D
23/08/2017	8270	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
23/08/2017	8272	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
23/08/2017	8273	026/17	baixas empenhos 2165 e 2166 ch 322406	700,00				
23/08/2017	8275	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema		1.050,00			
23/08/2017	8277	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema		350,00			
23/08/2017	8278	026/17	baixas empenhos 2060 e 2061 ch 322311	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.767.722,67	3.767.372,67	350,00D
24/08/2017	7357	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
24/08/2017	8480	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		1.400,00			
24/08/2017	8482	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		350,00			
24/08/2017	8483	022/17	baixas empenhos 1968 e 1969 ch 322289	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.769.472,67	3.769.472,67	0,00
25/08/2017	8446	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8448	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8450	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8451	024/17	baixas empenhos 2029 a 2031 ch 322319	3.360,00				
25/08/2017	8473	024/17/	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8475	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8477	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8478	024/17	baixas empenhos 2151 a 2153 ch 322392	3.360,00				
25/08/2017	8493	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8495	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8497	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8498	024/17	baixas empenhos 2101 a 2103 ch 322367	3.360,00				
25/08/2017	8510	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8512	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8514	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8516	024/17	baixas empenhos 2067 a 2069 ch 322309	3.360,00				
25/08/2017	8539	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Selecone... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8541	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8597	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8599	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8601	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8602	024/17	baixas empenhos 2083 a 2085 ch 322333	3.360,00				
25/08/2017	8675	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8677	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8975	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8999	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
25/08/2017	9001	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		560,00			
25/08/2017	9003	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
25/08/2017	9004	024/17	baixas empenhos 2032 a 2034 ch 322376	3.360,00				
Acumulado até o dia:						3.789.632,67	3.797.892,67	8.260,00C
28/08/2017	8118	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8120	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8121	026/17	baixas empenhos 2148 e 2149 ch 322370	2.100,00				
28/08/2017	8260	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8262	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8263	026/17	baixas empenhos 2146 e 2147 ch 322369	2.100,00				
28/08/2017	8265	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8267	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8268	026/17	baixas empenhos 2052 e 2053 ch 322324	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8394	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		2.450,00			
28/08/2017	8396	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		350,00			
28/08/2017	8397	022/17	baixas empenhos 2171 e 2172 ch 322419	2.800,00				
28/08/2017	8399	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8485	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8487	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8490	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8491	024/17	baixas empenhos 1970 a 1972 ch 322290	2.310,00				
28/08/2017	8500	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelnário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8502	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelnário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8503	026/17	baixas empenhos 2005 e 2006 ch 322300	2.100,00				
28/08/2017	8505	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8507	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	8508	026/17	baixas empenhos 2075 e 2076 ch 322327	2.100,00				
28/08/2017	8518	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8520	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	8521	026/17	baixas empenhos 2021 e 2022 ch 322316	2.100,00				
28/08/2017	8543	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	8545	024/17	baixa empenhos 1995 a 1997 ch 322299	3.360,00				
28/08/2017	8547	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.960,00			
28/08/2017	8549	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	8550	023/17	baixas empenhos 2186 e 2187 ch 322411	2.310,00				
28/08/2017	8552	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
28/08/2017	8554	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		350,00			
28/08/2017	8555	027/17	baixas empenhos 2211 e 2212 ch 322439	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8560	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8562	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8565	023/17	baixas empenhos 2175 e 2176 ch 322415	2.310,00				
28/08/2017	8567	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8569	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8570	026/17	baixas empenhos 1992 e 1993 ch 322297	2.100,00				
28/08/2017	8572	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8574	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8575	026/17	baixas empenhos 2071 e 2072 ch 322329	2.100,00				
28/08/2017	8577	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.470,00			
28/08/2017	8579	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8580	023/17	baixas empenhos 2184 e 2185 ch 322435	1.820,00				
28/08/2017	8582	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8584	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8585	023/17	baixas empenhos 2207 e 2208 ch 322437	2.310,00				
28/08/2017	8587	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		840,00			
28/08/2017	8589	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
28/08/2017	8590	023/17	baixas empenhos 2169 e 2170 ch 322436	1.190,00				
28/08/2017	8592	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
28/08/2017	8594	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		630,00			
28/08/2017	8595	023/17	baixas empenhos 2167 e 2168 ch 322418	980,00				
28/08/2017	8680	024/17	baixas empenhos 2026a 2028 ch 322317	3.360,00				
28/08/2017	8953	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		1.050,00			
28/08/2017	8955	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		350,00			
28/08/2017	8956	023/17	baixas empenhos 2177 e 2178 ch 322416	1.400,00				
28/08/2017	8963	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2017	8965	023/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8967	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8968	024/17	baixas empenhos 2188 a 2190 ch 322410	3.360,00				
28/08/2017	8970	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8972	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8973	026/17	baixas empenhos 2003 e 2004 ch 322301	2.100,00				
28/08/2017	8977	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		560,00			
28/08/2017	8979	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	8980	024/17	baixas empenhos 206 a 2066 ch 322308	3.360,00				
28/08/2017	9246	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9249	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9251	026/17	baixas empenhos 2042 e 2043 ch 322322	2.100,00				
28/08/2017	9261	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9263	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9264	026/17	baixas empenhos 1979 e 1980 ch 322294	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9369	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9371	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9372	026/17	baixas empenhos 2142 e 2143 ch 322371	2.100,00				
28/08/2017	9374	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2017	9376	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9377	023/17	baixas empenhos 2182 e 2183 ch 322409	2.800,00				
28/08/2017	9382	022/17	baixas empenhos 2209 e 2210 ch 322438	2.100,00				
28/08/2017	10029	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10031	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10032	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				
28/08/2017	10039	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/08/2017	10041	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10042	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10044	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10046	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10047	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				
28/08/2017	10049	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10051	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10052	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				
28/08/2017	10078	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10080	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10081	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				
28/08/2017	10098	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10100	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10101	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.865.302,67	3.864.742,67	560,00D
29/08/2017	8401	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8402	026/17	baixas empenhos 2136 e 2137	2.100,00				
29/08/2017	8404	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8406	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8434	026/17	baixas empenhos 2001 e 2002 ch 322302	2.100,00				
29/08/2017	8643	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diárias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		2.450,00			
29/08/2017	8645	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		560,00			
29/08/2017	8647	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
29/08/2017	8649	024/17	baixas empenhos 1998 a 2000 ch 322298	3.360,00				
29/08/2017	8992	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8994	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8995	026/17	baixas empenhos 2154 e 2155 ch 322393	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.874.962,67	3.872.652,67	2.310,00D
30/08/2017	8682	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8684	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2017	8685	026/17	baixas empenhos 2134 e 2135 ch 322373	2.100,00				
30/08/2017	10034	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/08/2017	10036	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2017	10037	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.879.162,67	3.876.852,67	2.310,00D
31/08/2017	8958	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
31/08/2017	8960	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
31/08/2017	8961	026/17	baixas empenhos 2194 e 2195 ch 322413	2.800,00				
31/08/2017	9379	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		1.750,00			
31/08/2017	9381	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		350,00			
Acumulado até o dia:						3.881.962,67	3.881.752,67	210,00D
01/09/2017	9266	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		1.750,00			
01/09/2017	9268	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9269	026/17	baixas empenhos 2162 e 2163 ch 322407	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.884.062,67	3.883.852,67	210,00D
02/09/2017	9555	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2596 do empenho 2626, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/09/2017	9557	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		100.554,40			
02/09/2017	9558	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	239.443,29				
Acumulado até o dia:						4.123.505,96	4.123.295,96	210,00D
04/09/2017	8853	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.		22.424,26			
04/09/2017	8855	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.		4.270,45			
04/09/2017	8857	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.		13.979,18			
04/09/2017	8858	015/17	baixas empenhos 2201a 2203 ch 322427	40.673,89				
Acumulado até o dia:						4.164.179,85	4.163.969,85	210,00D
05/09/2017	8628	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		1.750,00			
05/09/2017	8630	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		350,00			
05/09/2017	8631	022/17	baixas empenhos 2220 e2221 ch 322475	2.100,00				
05/09/2017	8633	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		1.050,00			
05/09/2017	8635	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		350,00			
05/09/2017	8636	022/17	baixas empenhos 2237 e 2238 ch 322486	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		350,00			
05/09/2017	8788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		2.450,00			
05/09/2017	8789	022/17	baixas empenhos 2231 e 2233 ch 322484	2.800,00				
Acumulado até o dia:						4.170.479,85	4.170.269,85	210,00D
06/09/2017	8731	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		1.050,00			
06/09/2017	8733	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		350,00			
06/09/2017	8734	022/17	baixas empenhos 2252 e 2253 ch 322510	1.400,00				
06/09/2017	9040	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		840,00			
06/09/2017	9042	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		350,00			
06/09/2017	9043	023/17	baixas empenhos 2260 e 2261 ch 322516	1.190,00				
06/09/2017	9486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		3.850,00			
06/09/2017	9488	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		350,00			
06/09/2017	9489	022/17	baixas empenhos 2277 e 2278 ch 322525	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.177.269,85	4.177.059,85	210,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8436	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		1.050,00			
08/09/2017	8439	027/17	baixas empenhos 2241 e 2242 ch 322493	1.400,00				
08/09/2017	8441	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
08/09/2017	8443	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/09/2017	8444	026/17	baixas empenhos 2019 e 2020 ch 322315	2.100,00				
08/09/2017	8604	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		2.450,00			
08/09/2017	8606	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
08/09/2017	8607	022/17	baixas empenhos 2267 e 2268 ch 322517	2.800,00				
08/09/2017	8614	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
08/09/2017	8616	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
08/09/2017	8617	026/17	baixas empenhos 2264 e 2265 ch 322504	1.400,00				
08/09/2017	8791	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
08/09/2017	8793	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
08/09/2017	8794	022/17	baixas empenhos 2256 e 2257 ch ch 322508	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	9695	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		1.050,00			
08/09/2017	9698	027/17	baixas empenhos 2246 e 2266 ch 322492	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.189.169,85	4.188.259,85	910,00D
11/09/2017	8609	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
11/09/2017	8611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
11/09/2017	8612	022/17	baixas empenhos 2254 e 2255 ch 322507	2.800,00				
11/09/2017	8623	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
11/09/2017	8625	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/09/2017	8626	026/17	baixas empenhos 2243 e 2244 ch 322491	1.400,00				
11/09/2017	8801	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		3.150,00			
11/09/2017	8803	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
11/09/2017	8804	022/17	baixas empenhos 2258 e 2259 ch 322509	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.196.869,85	4.195.959,85	910,00D
14/09/2017	8806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
14/09/2017	8808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
14/09/2017	8809	026/17	baixas empenhos 2262 e 2263 ch 322505	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	8821	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		350,00			
14/09/2017	8823	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		1.050,00			
14/09/2017	8824	022/17	baixas empenhos 2283 e 2284 ch 322485	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.199.669,85	4.198.759,85	910,00D
18/09/2017	9035	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		1.750,00			
18/09/2017	9037	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		350,00			
18/09/2017	9038	022/17	baixas empenhos 2269 e 2270 ch 322511	2.100,00				
Acumulado até o dia:						4.201.769,85	4.200.859,85	910,00D
20/09/2017	8310	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8312	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8313	022/17	baixas empenhos 2351 e 2350 ch 322476	700,00				
Acumulado até o dia:						4.202.469,85	4.201.559,85	910,00D
21/09/2017	8796	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		280,00			
21/09/2017	8798	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		350,00			
21/09/2017	8799	023/17	baixas empenhos 2314 e 2315 ch 322556	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	8826	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representações CFO		1.050,00			
21/09/2017	8828	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representações CFO		350,00			
21/09/2017	8829	022/17	baixas empenhos 2304 e 2305 ch 322552	1.400,00				
21/09/2017	9234	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		1.750,00			
21/09/2017	9236	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		350,00			
21/09/2017	9238	023/17	baixas empenhos 2306 e 2307 ch 322551	2.100,00				
21/09/2017	9253	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		1.050,00			
21/09/2017	9256	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		350,00			
21/09/2017	9258	026/17	baixas empenhos 2285 e 2286 ch 322535	1.400,00				
21/09/2017	9271	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		1.050,00			
21/09/2017	9273	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		350,00			
21/09/2017	9274	022/17	baixas empenhos 2296 e 2297 ch 322549	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9436	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		1.750,00			
21/09/2017	9438	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		350,00			
21/09/2017	9439	022/17	baixas empenhos 2288 e 2289 ch 322536	2.100,00				
21/09/2017	9707	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosau de (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		350,00			
21/09/2017	9709	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosau de (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		1.050,00			
21/09/2017	9710	022/17	baixas empenhos 2299 e 2300 ch 322548	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.212.899,85	4.211.989,85	910,00
22/09/2017	9386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
22/09/2017	9388	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		350,00			
22/09/2017	9389	022/17	baixas empenhos 2348 e 2348 ch 322595	2.800,00				
22/09/2017	9391	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasília dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redacao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO -PR com o CFO		1.050,00			
22/09/2017	9393	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redacao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO		350,00			
22/09/2017	9394	026/17	baixas empenhos 2327 e 2328 ch 322584	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9491	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		1.050,00			
22/09/2017	9493	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		350,00			
22/09/2017	9545	022/17	baixas empenhos 2308 e 2309 ch 322553	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.218.499,85	4.217.589,85	910,00D
25/09/2017	8651	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2017	8653	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2017	8654	022/17	baixas empenhos 2332 e 2333 ch 322585	2.100,00				
25/09/2017	8811	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		1.050,00			
25/09/2017	8813	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		350,00			
25/09/2017	8814	022/17	baixas empenhos 2339 e 2340 ch 322593	1.400,00				
25/09/2017	10397	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2017	10399	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2017	10400	022/17	baixas empenhos 2312 e 2313 ch 322557	2.100,00				
Acumulado até o dia:						4.224.099,85	4.223.189,85	910,00D
26/09/2017	8816	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S		3.150,00			
26/09/2017	8818	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	8819	027/17	baixas empenhos 2330 e 2331 ch 322589	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.227.599,85	4.226.689,85	910,00D
28/09/2017	9045	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		1.050,00			
28/09/2017	9046	022/17	baixas empenhos 2357 e 2358 ch 322612	1.400,00				
28/09/2017	9048	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		350,00			
Acumulado até o dia:						4.228.999,85	4.228.089,85	910,00D
02/10/2017	8679	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
02/10/2017	9562	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2598 do empenho 2627, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/10/2017	9564	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		98.892,40			
02/10/2017	9565	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	237.781,29				
02/10/2017	9614	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		1.750,00			
02/10/2017	9616	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
02/10/2017	9618	022/17	baixas empenhos 2341 e 2342 ch 322594	2.100,00				
02/10/2017	9638	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS		1.750,00			
02/10/2017	9640	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9641	022/17	baixas empenhos 2334 e 2335 ch 322592	2.100,00				
Acumulado até o dia:						4.470.981,14	4.470.631,14	350,00D
04/10/2017	9056	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17		11.914,06			
04/10/2017	9058	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17		22.211,88			
04/10/2017	9059	015/17	baixas empenhos 2373 a 2375 ch 322621	38.495,00				
04/10/2017	9063	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		0,06			
Acumulado até o dia:						4.509.476,14	4.504.757,14	4.719,00D
09/10/2017	9061	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		4.369,00			
09/10/2017	9497	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9498	027/17	baixas empenhos 2434 e 2435 ch 322649	1.400,00				
09/10/2017	9500	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		1.050,00			
09/10/2017	9502	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		350,00			
09/10/2017	9503	027/17	baixas empenhos 2442 e 2443 ch 322655	1.400,00				
09/10/2017	9620	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		350,00			
09/10/2017	9623	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		840,00			
09/10/2017	9625	023/17	baixas empenhos 2407 e 2408 ch 322656	1.190,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9627	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		350,00			
09/10/2017	9629	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		280,00			
09/10/2017	9630	023/17	baixas empenhos 2449 e 2450 ch 322657	630,00				
09/10/2017	9690	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9692	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
09/10/2017	9693	027/17	baixas empenhos 2455 e 2456 ch 322658	1.400,00				
09/10/2017	9786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		350,00			
09/10/2017	9788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
09/10/2017	9789	022/17	baixas empenhos 2451 e 2452 ch 322660	2.100,00				
09/10/2017	9892	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		1.750,00			
09/10/2017	9894	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		350,00			
09/10/2017	9895	023/17	baixas empenhos 2383 e 2384 ch 322636	2.100,00				
09/10/2017	9897	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		1.750,00			
09/10/2017	9899	027/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9900	022/17	baixas empenhos 2430 e 2431 ch 322651	2.100,00				
09/10/2017	9983	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		1.050,00			
09/10/2017	9985	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		350,00			
09/10/2017	9986	026/17	baixas empenhos 2422 e 2423 ch 322648	1.400,00				
09/10/2017	10009	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		1.050,00			
09/10/2017	10011	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		350,00			
09/10/2017	10012	027/17	baixas empenhos 2441 e 2444 ch 322654	1.400,00				
09/10/2017	10202	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)		350,00			
09/10/2017	10203	027/17	baixas empenhos 2412 e 2413 ch 322641	2.100,00				
09/10/2017	10205	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		1.050,00			
09/10/2017	10207	027/14	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		350,00			
09/10/2017	10208	027/17	baixas empenhos 2453 e 2454 ch 322659	1.400,00				
09/10/2017	10210	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
09/10/2017	10212	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10213	027/17	baixas empenhos 2436 e 2437 ch 322653	2.100,00				
09/10/2017	10277	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		2.450,00			
09/10/2017	10279	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		350,00			
09/10/2017	10280	022/17	baixas empenhos 2409 e 2410 ch 322683	2.800,00				
09/10/2017	10438	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		1.750,00			
09/10/2017	10440	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		350,00			
09/10/2017	10441	022/17	baixas empenhos 2393 e 2394 ch 322639	2.100,00				
09/10/2017	11052	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		350,00			
09/10/2017	11054	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		1.750,00			
09/10/2017	11055	026/17	baixas empenhos 2417 e 2418 ch 322647	2.100,00				
09/10/2017	11062	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/10/2017	11064	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		350,00			
09/10/2017	11065	027/17	baixas empenhos 2419 e 2420 ch 322646	2.100,00				
Acumulado até o dia:						4.539.296,14	4.536.146,14	3.150,00D
10/10/2017	10497	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	10499	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
10/10/2017	10500	024/17	baixas empenhos 2401 a 2403 ch 322637	2.660,00				
Acumulado até o dia:						4.541.956,14	4.537.056,14	4.900,00D
11/10/2017	9609	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
11/10/2017	9611	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
11/10/2017	9612	027/17	baixas empenhos 2498 e 2499 ch 322723	2.800,00				
11/10/2017	9646	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
11/10/2017	9648	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
11/10/2017	9649	027/17	baixas empenhos 2461 e 2462 ch 322687	1.400,00				
11/10/2017	9662	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		2.450,00			
11/10/2017	9664	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9665	026/17	baixas empenhos 2490 e 2491 ch 322704	2.800,00				
11/10/2017	9667	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9669	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9670	027/17	baixas empenhos 2458 e 2459 ch 322686	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9714	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	9716	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9717	026/17	baixas empenhos 2486 e 2487 ch 322706	2.100,00				
11/10/2017	10221	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17		1.400,00			
11/10/2017	10260	022/17	baixas empenhos 2359 e 2360 ch 322613	1.750,00				
11/10/2017	10763	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	10765	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	10766	027/17	baixas empenhos 2484 e 2485 ch 322705	2.100,00				
Acumulado até o dia:						4.555.606,14	4.550.356,14	5.250,00D
13/10/2017	9576	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		1.050,00			
13/10/2017	9578	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		350,00			
13/10/2017	9579	027/17	baixas empenhos 2488 e 2489 ch 322707	1.400,00				
13/10/2017	9781	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
13/10/2017	9783	027/17	baixas empenhos 2507 e 2508 ch 322724	1.400,00				
13/10/2017	10282	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	10284	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
13/10/2017	10296	027/17	baixas empenhos 2505 e 2506 ch 322725	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.559.806,14	4.553.506,14	6.300,00D
16/10/2017	9567	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2600 do empenho 2628, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		7.638.888,87			
16/10/2017	9569	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		204.782,58			
16/10/2017	9570	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	7.843.671,45				
16/10/2017	9604	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9606	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	9607	022/17	baixas empenhos 2355 e 2356 ch 322614	2.310,00				
16/10/2017	9700	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9702	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	9704	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	9705	024/17	baixas empenhos 2370 a 2372 ch 322623	2.660,00				
16/10/2017	9724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	9726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
16/10/2017	9729	024/17	baixas empenhos 2343 a 2345 ch 322590	3.360,00				
16/10/2017	9902	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO.		350,00			
16/10/2017	9904	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diárias em Brasília dia 18/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO.		350,00			
16/10/2017	9905	027/17	baixas empenhos 2514 e 2513 ch 322727	700,00				
16/10/2017	9988	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
16/10/2017	9991	027/17	baixas empenhos 2515 e 2516 ch 322728	1.750,00				
16/10/2017	10002	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10166	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10168	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10170	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
16/10/2017	10171	0245/17	baixas empenhos 2377 a 2379 ch 322625	3.360,00				
16/10/2017	10173	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário		2.450,00			
16/10/2017	10175	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário		560,00			
16/10/2017	10177	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reunião Ordinária do Plenário		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10178	024/17	baixas empenhos 2336 a 2338 ch 322591	3.360,00				
16/10/2017	10180	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
16/10/2017	10182	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	10184	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10185	024/17	baixas empenhos 2395 a 2397 ch 322640	3.360,00				
16/10/2017	10188	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	10190	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	10192	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10193	024/17	baixas empenhos 2398 e 2400 ch 322638	2.660,00				
16/10/2017	10195	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	10197	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2760 do empenho 2512, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	10198	027/17	baixas empenhos 2511 e 2512 ch 322729	700,00				
16/10/2017	10218	024/17	baixas empenhos 2509 e 2510 ch 322726	700,00				
16/10/2017	10330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10332	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10333	024/17	baixas empenhos 2523 e 2524 ch 322739	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/10/2017	10406	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10407	024/17	baixas empenhos 2361 a 2363 ch 322615	3.360,00				
16/10/2017	10409	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10411	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10412	023/17	baixas empenhos 2500 e 2501	1.750,00				
16/10/2017	10495	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	9495	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
17/10/2017	9974	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
17/10/2017	9976	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
17/10/2017	9978	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/10/2017	9979	024/17	baixas empenhos 2367 a 2369 ch 322624	1.960,00				
17/10/2017	10004	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
						12.435.467,59	12.430.217,59	5.250,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	10006	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
17/10/2017	10007	023/17	baixas empenhos 2502 e 2503 ch 322722	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.438.827,59	12.434.627,59	4.200,00D
19/10/2017	10324	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
19/10/2017	10326	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
19/10/2017	10327	022/17	baixas empenhos 2521 e 2522 ch 322738	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.440.227,59	12.436.027,59	4.200,00D
20/10/2017	9697	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 e 12/09/17 para Participar do prego presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						12.440.227,59	12.436.377,59	3.850,00D
23/10/2017	9969	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasília, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	9971	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	9972	027/17	baixas empenhos 2580 e 2580 ch 322769	700,00				
23/10/2017	10137	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
23/10/2017	10139	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
23/10/2017	10140	023/17	baixas empenhos 2543 e 2544 ch 322751	2.800,00				
23/10/2017	10147	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10149	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		350,00			
23/10/2017	10150	026/17	baixas empenhos 2545 e 2546 ch 322749	1.400,00				
23/10/2017	10152	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Selezione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10154	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10161	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10163	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10164	027/17	baixas empenhos 2432 e 2433 ch 322798	1.400,00				
23/10/2017	10186	026/17	baixas empenhos 2582 e 2583 ch 322768	700,00				
23/10/2017	10287	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10289	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10290	027/17	baixas empenhos 2578 e 2579 ch 322767	1.400,00				
23/10/2017	10292	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10294	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10295	027/17	baixas empenhos 2570 e 2571 ch 322774	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10299	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	10301	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10304	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10306	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10308	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
23/10/2017	10310	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10311	027/17	baixas empenhos 2572 e 25732 ch 322770	2.100,00				
23/10/2017	10318	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		840,00			
23/10/2017	10320	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10321	023/17	baixas empenhos 2539 e 2540 ch 322747	1.190,00				
23/10/2017	10340	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.750,00			
23/10/2017	10342	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10343	026/17	baixas empenhos 2588 e 2589 ch 322776	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10344	022/17	baixas empenhos 2602 e 2603 ch 322797	2.100,00				
23/10/2017	10382	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	10384	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10385	026/17	baixas empenhos 2590 e 2591 ch 322778	1.400,00				
23/10/2017	10387	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		1.050,00			
23/10/2017	10389	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		350,00			
23/10/2017	10390	022/17	baixas empenhos 2610 e 2611 ch 322808	1.400,00				
23/10/2017	10444	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
23/10/2017	10446	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
23/10/2017	10447	023/17	baixas empenhos 2554 e 2555 ch 322744	630,00				
23/10/2017	10623	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		1.050,00			
23/10/2017	10625	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		350,00			
23/10/2017	10626	026/17	baixas empenhos 2592 e 2593 ch 322777	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10664	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		1.400,00			
23/10/2017	10666	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		350,00			
23/10/2017	10667	023/17	baixas empenhos 2576 e 2577 ch 322802	1.750,00				
23/10/2017	10903	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		630,00			
23/10/2017	11057	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		3.150,00			
23/10/2017	11059	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		350,00			
23/10/2017	11060	027/17	baixas empenhos 2534 e 2535 ch 322771	3.500,00				
23/10/2017	11171	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	11173	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	11174	027/17	baixas empenhos 2619 e 2620 ch 322803	1.400,00				
23/10/2017	11458	027/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	11460	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	11461	027/17	baixas empenhos 2608 e 2609 ch 322809	700,00				
23/10/2017	12984	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasília, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	12986	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasília, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro , Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.		1.400,00			
23/10/2017	12987	022/17	baixas empenhos 2558 e 2559 ch 322746	2.100,00				
23/10/2017	13597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
23/10/2017	13599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
23/10/2017	13600	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.400,00				
23/10/2017	13602	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	13604	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
23/10/2017	13605	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.473.197,59	12.471.377,59	1.820,00
24/10/2017	9779	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
24/10/2017	10502	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
24/10/2017	10504	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
24/10/2017	10505	027/17	baixas empenhos 2606 e 2607 ch 322801	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10512	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10514	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
24/10/2017	10516	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		210,00			
24/10/2017	10518	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10519	023/17	baixas empenhos 2553 e 2553 ch 322743	560,00				
24/10/2017	10558	023/17	baixas empenhos 2556 e 2557 ch 322745	630,00				
Acumulado até o dia:						12.475.087,59	12.474.317,59	770,00
25/10/2017	10507	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
25/10/2017	10509	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
25/10/2017	10510	027/17	baixas empenhos 2596 e 2597 ch 322799	1.400,00				
25/10/2017	10905	023/17			350,00			
25/10/2017	10906	023/17	baixas empenhos 2542 e 2541 ch 322752	980,00				
Acumulado até o dia:						12.477.467,59	12.476.067,59	1.400,00
26/10/2017	10156	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/10/2017	10158	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/10/2017	10159	022/17	baixas empenhos 2536 e 2537 ch 322753	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	10335	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		2.450,00			
26/10/2017	10337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		350,00			
26/10/2017	10338	022/17	baixas empenhos 2567 e 2569 ch 322750	2.800,00				
Acumulado até o dia:						12.482.367,59	12.480.967,59	1.400,00
27/10/2017	10142	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasília dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		1.050,00			
27/10/2017	10144	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		350,00			
27/10/2017	10145	026/17	baixas empenhos 2547 e 2548 ch 322748	1.400,00				
27/10/2017	10392	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
27/10/2017	10394	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
27/10/2017	10395	022/17	baixas empenhos 2613 e 2614 ch 322810	700,00				
Acumulado até o dia:						12.484.467,59	12.483.067,59	1.400,00
30/10/2017	11067	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Sofware da eleicao		1.750,00			
30/10/2017	11069	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Sofware da eleicao		350,00			
30/10/2017	11070	026/17	baixas empenhos 2673 e 2674 ch 322844	2.100,00				
Acumulado até o dia:						12.486.567,59	12.485.167,59	1.400,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10215	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
01/11/2017	10223	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO		350,00			
01/11/2017	10362	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17		22.220,88			
01/11/2017	10366	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17		17.892,40			
01/11/2017	10367	015/17	baixas empenhos 2652 e 2653 ch 322821	40.113,28				
01/11/2017	10991	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
01/11/2017	10993	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		560,00			
01/11/2017	10996	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/11/2017	10997	024/17	baixas empenhos 2549 a 2551 ch 322742	4.060,00				
01/11/2017	11909	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
01/11/2017	11911	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
01/11/2017	11912	022/17	baixas empenhos 2594 e 2595 ch 322779	2.100,00				
01/11/2017	12153	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12155	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12156	027/17	baixas empenhos 2465 e 2466 ch 322684	700,00				
01/11/2017	12683	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12685	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Selecone... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12686	027/17	baixas empenhos 2463 e 2464 ch 322685	700,00				
01/11/2017	12693	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
01/11/2017	12695	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
01/11/2017	12696	027/17	baixas empenhos 2528 e 2529 ch 322773	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.535.640,87	12.534.940,87	700,00D
03/11/2017	10954	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10957	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	10959	026/17	baixas empenhos 2665 e 2666 ch 322847	2.800,00				
03/11/2017	10962	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10965	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	10968	026/17	baixas empenhos 2661 e 2662 ch 322849	2.800,00				
03/11/2017	11042	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		1.750,00			
03/11/2017	11044	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
03/11/2017	11045	026/17	baixas empenhos 2663 e 2664 ch 322848	2.100,00				
03/11/2017	11216	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
03/11/2017	11218	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
03/11/2017	11219	027/17	baixas empenhos 2667 e 2668 ch 322846	2.100,00				
03/11/2017	12368	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12370	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	12371	026/17	baixas empenhos 2682 e 2683 ch 322841 Claudio	2.800,00				
03/11/2017	12411	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12413	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	12414	026/17	baixas empenhos 2669 e 2670 ch 322845 Roberto	2.800,00				
Acumulado até o dia:						12.551.040,87	12.550.340,87	700,00D
07/11/2017	11072	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11074	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
07/11/2017	11075	027/17	baixas empenhos 2438 e 2439 ch 322688	2.100,00				
07/11/2017	11079	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		630,00			
07/11/2017	11081	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		350,00			
07/11/2017	11082	023/17	baixas empenhos 2707 e 2708 ad de 07,11,17	980,00				
07/11/2017	11086	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11088	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11090	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desrmbarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11091	024/17	baixas empenhos 2881 a 2883 ad de 07,11,17	3.360,00				
07/11/2017	11098	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11100	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	11102	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11103	024/17	baixas empenhos 2780 , 2781 e 2784 ad de 07,11,17	4.060,00				
07/11/2017	11105	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11107	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11108	026/17	baixas empenhos 2699 e 2700 ad e 07,11,17	2.100,00				
07/11/2017	11110	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11112	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11113	026/17	baixas empenhos 2794 e 2795 ad de 07,11,17	2.100,00				
07/11/2017	11120	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		2.450,00			
07/11/2017	11122	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		350,00			
07/11/2017	11123	026/17	baixas empenhos 2766 e 2767 ad de 07,11,17	2.800,00				
07/11/2017	11151	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assemblia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11153	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assemblia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11154	026/17	baixas empenhos 2719 e 2720 ad de 07,11,17	2.800,00				
07/11/2017	11176	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11178	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11179	026/17	baixas empenhos 2779 e 2755 ad de 07,11,17	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11181	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11183	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11184	026/17	baixas empenhos 2770 e 2771 ad de 07,11,17	2.800,00				
07/11/2017	11186	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diárias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11188	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11189	026/17	baixas empenhos 2804 e 2805 ad de 07,11,17	2.800,00				
07/11/2017	11191	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diárias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
07/11/2017	11193		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11194	023/17	baixas empenhos 2812 e 2813 ad de 07,11,17 transf 144605	2.310,00				
07/11/2017	11196	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria		1.470,00			
07/11/2017	11198	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11199	023/17	baixas empenhos 2810 e 2811 ad de 07,11,17 cc 143974	1.820,00				
07/11/2017	11201	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diárias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11203	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11206	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11208	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11209	027/17	baixas empenhos 2721 e 2722 ad de 07,11,17 cc 40128	2.800,00				
07/11/2017	11211	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		1.050,00			
07/11/2017	11213	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		350,00			
07/11/2017	11214	027/17	baixas empenhos 2645 e 2646 ad de 07,11,17 cc 16637	1.400,00				
07/11/2017	11234	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11236	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11237	023/17	baixas empenhos 2723 e 2724 ad de 07,11,17 cc11400-6	2.800,00				
07/11/2017	11282	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			
07/11/2017	11284	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11285	023/17	baixas empenhos 2808 e 2809 Juan cc 12919-4	1.190,00				
07/11/2017	11293	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11295	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		350,00			
07/11/2017	11296	026/17	baixas empenhos 2773 e 2774 Raul Messias cc 11632-7	2.800,00				
07/11/2017	11298	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	11300	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11301	026/17	baixas empenhos 2822 e 2823 Maria Esmerinda cc 23071-4	1.400,00				
07/11/2017	11303	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		1.750,00			
07/11/2017	11305	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		350,00			
07/11/2017	11306	027/17	baixas empenhos 2828 e 2829 Zacaria cc 45770-1	2.100,00				
07/11/2017	11308	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11310	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11311	026/17	baixas empenhos 2701 e 2702 Leonardo Marconi cc 37982-4	3.500,00				
07/11/2017	11313	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11315	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11316	027/17	baixas empenhos 2725 e 2726 Meire de Souza cc 14647-1	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11320	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		1.050,00			
07/11/2017	11322	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		350,00			
07/11/2017	11323	023/17	baixas empenhos 2690 e 2691 Marcelo Peres cc 1503-2	1.400,00				
07/11/2017	11351	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11353	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11354	026/17	baixas empenhos 2798 e 2799 Adriana cc 232-1	2.100,00				
07/11/2017	11375	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11377	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11378	026/17	baixas empenhos 2848 e 2849 Raimundo cc 209219-0	2.800,00				
07/11/2017	11426	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11428	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11429	026/17	baixas empenhos 2788 e 2789 Renerson cc 11951-2	2.800,00				
07/11/2017	11431	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11433	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11434	026/17	baixas empenhos 2705 e 2706 Alfredo cc 703241-2	3.500,00				
07/11/2017	11436	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição		1.750,00			
07/11/2017	11438	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição		350,00			
07/11/2017	11439	026/17	baixas empenhos 2671 e 2672 Leticia cc 9161-8	2.100,00				
07/11/2017	11463	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11465	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11467	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11468	024/17	baixas empenhos 2785 a 2787 Harildo cc 20975-1	2.660,00				
07/11/2017	11470	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11472	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11473	026/17	baixas empenhos 2782 e 2783 Aguinaldo cc 22825-7	2.100,00				
07/11/2017	11480	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		3.150,00			
07/11/2017	11482	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		350,00			
07/11/2017	11483	026/17	baixas empenhos 2711 e 2712 Glaucio cc 23998-4	3.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11498	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11500	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
07/11/2017	11501	026/17	baixas empenhos 2650 e 2651 Wesley cc 34559-8	2.800,00				
07/11/2017	11513	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		1.050,00			
07/11/2017	11515	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		350,00			
07/11/2017	11516	026/17	baixas empenhos 2777 e 2778 Luiz cc 5843-2	1.400,00				
07/11/2017	11518	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11520	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11522	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11523	024/17	baixas empenhos 2814 a 2816 Rodrigo cc 70326-5	2.660,00				
07/11/2017	11550	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11552	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11553	026/17	baixas empenhos 2800 e 2801 Marco Aurelio cc 245238-3	2.100,00				
07/11/2017	11570	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11572	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11573	026/17	baixas empenhos 2709 e 2710 Jose Marcos cc 1707-8	3.500,00				
07/11/2017	11575	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11577	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11578	026/17	baixas empenhos 2713e 2714 Leonardo cc 35525-9	2.100,00				
07/11/2017	11843	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11845	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11846	026/17	baixas empenhos 2792 e 2793 cc 116098-2 Viviane	2.800,00				
07/11/2017	11848	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11850	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11851	026/17	baixas empenhos 2659 e 2658 cc 135968-1 Giane	2.800,00				
07/11/2017	11863	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11865	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11866	026/17	baixas empenhos 2769 e 2768 cc 3133-5 Joao	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11875	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11877	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11878	026/17	baixas empenhos 2796 e 2797 cc 5116-0 Luzimar	3.500,00				
07/11/2017	11880	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11882	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11884	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11885	024/17	baixas empenhos 2675 a 2677 cc 510116337-2 Paulo Sergio	3.360,00				
07/11/2017	11887	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11889	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11890	026/17	baixas empenhos 2703 e 2704 cc 13312-4 Hailton	2.100,00				
07/11/2017	11892	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.050,00			
07/11/2017	11894	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11895	026/17	baixas empenhos 2733 e 2734 cc 19975-3 Anderson	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11904	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
07/11/2017	11906	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11907	023/17	baixas empenhos 2846 e 2847 cc 54294-6 Cristiano	2.100,00				
07/11/2017	11939	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	11941	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11943	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11944	024/17	baixas empenhos 2696 a 2698 cc 4660-3 Ataíde	4.060,00				
07/11/2017	12069	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12071	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12072	026/17	baixas empenhos 2851 e 2852 cc 21075-7 Abrilino	2.100,00				
07/11/2017	12076	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12078	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12079	024/17	baixas empenhos 2741 a 2743 cc 110656-2 Francisco	4.060,00				
07/11/2017	12091	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12093	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12094	026/17	baixas empenhos 2715 e 2716 cc 250416-2 Joao	2.800,00				
07/11/2017	12180	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12182	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12183	026/17	baixas empenhos 2717 e 2718 cc 25594-7 Murilo	2.800,00				
07/11/2017	12190	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.050,00			
07/11/2017	12192	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12200	027/17	baixas empenhos 2737 e 2738 cc 6199-9 Sergio	1.400,00				
07/11/2017	12327	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12329	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12331	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12332	024/17	baixas empenhos 2817 a 2819 cc 64-7 Luiz Fernando	2.660,00				
07/11/2017	12391	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12393	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
07/11/2017	12394	026/17	baixas empenhos 2748 e 2749 cc 205333-0 Savio	2.800,00				
07/11/2017	12428	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12430	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12432	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12433	024/17	baixas empenhos 2692 a 2694 cc 82329-5 Tito	4.060,00				
07/11/2017	12435	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12437	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12438	026/17	baixas empenhos 2731 e 2732 cc 20859-0 Adriano	2.800,00				
07/11/2017	12440	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12442	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12443	026/17	baixas empenhos 2744 e 2745 cc 15040-1 Ulisses	2.800,00				
07/11/2017	12477	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12479	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12480	026/17	baixas empenhos 2729 e 2730 cc Michele	2.800,00				
07/11/2017	12602		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12604	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12606	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12607	024/17	baixas empenhos 2684 a 2686 cc 40213-3 Juliano	4.060,00				
07/11/2017	12703	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
07/11/2017	12705	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	12706	026/17	baixas empenhos 2775 e 2776	1.400,00				
07/11/2017	12824	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	12826	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12827	026/17	baixas empenhos 2727 e 2728 cc 12511-3 Grace	1.400,00				
07/11/2017	12829	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12831	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12832	026/17	baixas empenhos 2790 e 2791 cc 18938-0 Wilson	2.800,00				
07/11/2017	12834	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12836	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12837	027/17	baixas empenhos 2739 e 2740 cc 9492-7 Moises	2.100,00				
07/11/2017	12844	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
07/11/2017	12846	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		1.750,00			
07/11/2017	12847	026/17	baixas empenhos 2656 e 2657 cc 23960-7 Catia	2.100,00				
07/11/2017	12864	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	12866	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	12867	027/17	baixas empenhos 2746 e 2747 cc 39199-9 Marcio Andre	2.800,00				
07/11/2017	12941	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12943	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12944	026/17	baixas empenhos 2802 e 2803 cc 105199-3 Andre Luiz	2.100,00				
07/11/2017	12946	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12948	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		350,00			
07/11/2017	12949	027/17	baixas empenhos 2735 e 2736 cc 1008005-8 Alberto	2.800,00				
07/11/2017	13566	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
07/11/2017	13568	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	13569	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.080,00				
07/11/2017	13571	0244/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						12.722.820,87	12.721.280,87	1.540,00D
08/11/2017	11828	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
08/11/2017	11830	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
08/11/2017	11831	026/17	baixas empenhos 2838 e 2839 cc 12806-6 Patricia	700,00				
Acumulado até o dia:						12.723.520,87	12.721.980,87	1.540,00D
09/11/2017	10200	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)		1.750,00			
09/11/2017	11093	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	11095	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11096	026/17	baixas empenhos 2820 e 2821 ad de 07,11,17	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11340	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		1.050,00			
09/11/2017	11342	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		350,00			
09/11/2017	11343	026/17	baixas empenhos 2826 ee 2827 Rodrigo cc 5878-5	1.400,00				
09/11/2017	11453	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diárias em Brasília , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		1.750,00			
09/11/2017	11455	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		350,00			
09/11/2017	11456	027/17	baixas empenhos 2867 e 2868 Eudes cc 30422-0	2.100,00				
09/11/2017	11540	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		840,00			
09/11/2017	11542	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		350,00			
09/11/2017	11543	023/17	baixas empenhos 2840 e 2841 Luciano Barreto cc 148573-1	1.190,00				
09/11/2017	11853	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
09/11/2017	11855	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diárias em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
09/11/2017	11856	027/17	baixas empenhos 2907 e 2908 cc 152050-4 Gerdo	2.100,00				
09/11/2017	11897	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diárias em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11899	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/11/2017	11901	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11902	024/17	baixas empenhos 2842 a 2844 cc 5526-3 Roberta Atta	4.060,00				
09/11/2017	12874	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	12876	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	12877	026/17	baixas empenhos 2824 e 2825 cc 9798-5 Carlos Alberto	2.100,00				
Acumulado até o dia:						12.738.570,87	12.738.780,87	210,00C
10/11/2017	12869	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
10/11/2017	12871	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
10/11/2017	12872	026/17	baixas empenhos 2890 e 2890 cc 32096-x Marcos Alves	2.100,00				
Acumulado até o dia:						12.740.670,87	12.740.880,87	210,00C
13/11/2017	11223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		840,00			
13/11/2017	11225	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministrar Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.		350,00			
13/11/2017	11226	023/17	baixas empenhos 2933 e 2934 ad de 13,11,17 cc 12919-4	1.190,00				
13/11/2017	11535	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	11537	027/17	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref Aux. Embaqrque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		350,00			
13/11/2017	11538	027/17	baixas empenhos 2912 e 2913 Glauccio cc 23998-4	4.200,00				
13/11/2017	11565	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		2.450,00			
13/11/2017	11567	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		350,00			
13/11/2017	11568	027/17	baixas empenhos 2939 e 2940 Flavia cc 16637-5	2.800,00				
13/11/2017	13471	027/17	Estorno do pagamento 3073 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2867, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.	1.750,00				
13/11/2017	13472	027/17	Estorno do pagamento 3074 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2868, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.	350,00				
13/11/2017	13473	027/17	Estorno do pagamento 3073 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2867, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução. ac- 13/11/2017.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						12.750.960,87	12.751.170,87	210,00C
14/11/2017	11130	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
14/11/2017	11131	027/17	baixas empenhos 2914 e 2915 ad de 14,11,17	2.100,00				
14/11/2017	11133	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
14/11/2017	11503	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	11505	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		350,00			
14/11/2017	11506	022/17	baixas empenhos 2926 e 2927 Ermenson cc 6664-2	1.400,00				
14/11/2017	11511	026/17	baixas empenhos 29991 e 2992 Savio cc 37969-7	2.800,00				
14/11/2017	11919	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentacao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
14/11/2017	11921	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentacao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
14/11/2017	11922	026/17	baixas empenhos 2924 e 2925 cc 1583-0 Alberto	1.400,00				
14/11/2017	12597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		1.050,00			
14/11/2017	12599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		350,00			
14/11/2017	12600	022/17	baixas empenhos 2884 e 2885 cc 40213-3 JULIANO	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2017	10217	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/11/2017	11127	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	11128	027/17	baixas empenhos 2918 e 2919 ad de 16,11,17	700,00				
16/11/2017	11141	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
16/11/2017	11143	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
						12.760.060,87	12.757.470,87	2.590,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	11144	027/17	baixas empenhos 2916 e 2917 ad de 16,11,17	1.400,00				
16/11/2017	12423	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -		3.150,00			
16/11/2017	12425	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -		350,00			
16/11/2017	12426	027/17	baixas empenhos 3009 e 3010 cc 152050-4 Gerdo	3.500,00				
Acumulado até o dia:						12.765.660,87	12.763.070,87	2.590,00D
17/11/2017	11047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		1.050,00			
17/11/2017	11049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		350,00			
17/11/2017	11050	022/17	baixas empenhos 2617 e 2618 ch 322811	1.400,00				
17/11/2017	11287	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
17/11/2017	11289	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11291	023/17	baixas empenhos 2931 e 2932 Juan cc 12919-4	1.750,00				
17/11/2017	11380	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11382	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11383	026/17	baixas empenhos 2995 e 2996 Luiz Carlos cc 84314-8	2.800,00				
17/11/2017	11490	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11492	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
17/11/2017	11493	027/17	baixas empenhos 3007 e 3008 Zacaria cc 45770-1	2.100,00				
17/11/2017	11508	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11510	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11555	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		1.750,00			
17/11/2017	11557	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		350,00			
17/11/2017	11558	022/17	baixas empenhos 2910 e 2911 Eimar cc 410958-9	2.100,00				
17/11/2017	11560	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
17/11/2017	11562	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11563	023/17	baixas empenhos 2957 e 2958 Andrea Damm cc 1564,4	1.750,00				
17/11/2017	11914	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	11916	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11917	026/17	baixas empenhos 3015 e 3016 cc 455385-3 Gerlyane	2.100,00				
17/11/2017	12547	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	12549	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12550	026/17	baixas empenhos 2951 e 2952 cc 7307-5 Everson	2.800,00				
17/11/2017	12592	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		2.450,00			
17/11/2017	12594	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/11/2017	12595	022/17	baixas empenhos 3059 e 3060 cc 40213-3 Juliano	2.800,00				
17/11/2017	12663	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12665	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	12666	026/17	baixas processo 3011 e 3012 cc 150409-6 Rogerio pedrosa	2.100,00				
17/11/2017	12668	026/17	Pago a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicas dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12670	026/17			350,00			
17/11/2017	12671	026/17	baixas empenhos 3045 e 3046 cc 639011-0 Katia	2.800,00				
17/11/2017	12989	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	13558	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		2.450,00			
17/11/2017	13560	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13561	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	2.800,00				
Acumulado até o dia:						12.792.960,87	12.795.620,87	2.660,00C
21/11/2017	10796	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		2.450,00			
21/11/2017	10798	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		350,00			
21/11/2017	10799	027/17	baixas empenhos 2875 e 2876 ch 3228544	2.800,00				
21/11/2017	10801	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	10803	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10804	026/17	baixas empenhos 2863 e 2864 ch 322857	1.400,00				
21/11/2017	10806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	10808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10809	026/17	baixas empenhos 2865 e 2866 ch 322858	1.400,00				
21/11/2017	11161	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		210,00			
21/11/2017	11163	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		350,00			
21/11/2017	11164	023/17	baixas empenhos 2886 e 2887 ch 322852	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11228	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		840,00			
21/11/2017	11230	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		350,00			
21/11/2017	11231	023/17	baixas empenhos 2873 e 2874 ch 322855 Andrea Damm	1.190,00				
21/11/2017	11325	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11327	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11328	026/17	baixas empenhos 3017 e 3018 Ulisses Paulo cc 21565-9	2.800,00				
21/11/2017	11335	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11337	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11338	023/17	baixas empenhos 2975 e 2976 Ramon cc 107212-9	980,00				
21/11/2017	11356	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11358	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11360	026/17	baixas empenhos 2937 e 2938 Leticia cc 9161-8	2.800,00				
21/11/2017	11370	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11372	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11373	023/17	baixas empenhos 2981 e 2982 Lydiane cc 52144-2	980,00				
21/11/2017	11441	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		350,00			
21/11/2017	11443	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.050,00			
21/11/2017	11444	027/17	baixas empenhos 2955 e 1956 Meire cc 14647-1	1.400,00				
21/11/2017	11475	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		2.450,00			
21/11/2017	11477	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		350,00			
21/11/2017	11478	022/17	baixas empenhos 2900 e 2901 ch 322874	2.800,00				
21/11/2017	11485	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11487	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11488	026/17	baixas empenhos 2987 e 2988 Renato cc 5101-2	2.800,00				
21/11/2017	11530	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11532	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11533	026/17	baixas empenhos 3027 e 3028 Joao Vitor cc 30540-5	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11545	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulação do mercado de planos de saúde.		3.150,00			
21/11/2017	11547	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulação do mercado de planos de saúde.		350,00			
21/11/2017	11548	022/17	baixas empenhos 2941 e 2942 Tito cc 82329,5	3.500,00				
21/11/2017	11784	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11786	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11787	023/17	baixas empenhos 2973 e 2974 Pedro Magalhaes cc 26787-2	980,00				
21/11/2017	11789	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11791	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11792	023/17	baixas empenhos 2977 e 2978 Alessanderson cc 18261-3	980,00				
21/11/2017	11794	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		630,00			
21/11/2017	11796	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		350,00			
21/11/2017	11797	023/17	baixas empenhos 2969 e 2970 Thais cc 27206-x	980,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11934	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11936	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11937	026/17	baixas empenhos 2963 e 2964 cc1894-0 Marcus	2.800,00				
21/11/2017	12096	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12098	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12099	026/17	baixas empenhos 2993 e 2994 cc 45808-2 Alessandra	2.100,00				
21/11/2017	12178	022/17	baixas empenhos 3003 e 3004 cc 60171600-9 Tatiana	1.400,00				
21/11/2017	12185	026/17	Pago a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12187	026/17			350,00			
21/11/2017	12188	026/17	baixas empenhos 2961 e 2962 cc 794357-1 Mariano	2.100,00				
21/11/2017	12229	026/17	baixas empenhos 2989 e 2990 cc 31619-4 Marcos	2.800,00				
21/11/2017	12253	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12255	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12322	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12324	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12325	026/17	baixas empenhos 3001 e 3002 cc 47092-9 Tyrone	2.800,00				
21/11/2017	12416	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12418	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12419	026/17	baixas empenhos 3025 e 3026 cc 128487-8 Francine	2.100,00				
21/11/2017	12673	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12675	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12676	026/17	baixas empenhos 3013 e 3014 cc 20759-2 Getulio	2.100,00				
21/11/2017	12698	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12700	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12701	026/17	baixas empenhos 2965 e 2966 cc 16306-6 Jose	2.100,00				
21/11/2017	12780	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12782	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12783	026/17	baixas empenhos 2997 e 2998 cc Hugo	2.800,00				
21/11/2017	12854	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12856	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12857	026/17	baixas empenhos 2953 e 2954 cc 12511-3 Grace	2.100,00				
21/11/2017	12991	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12992	026/17	baixas empenhos 2999 e 3000 cc 1083982-7 Maria	2.800,00				
Acumulado até o dia:						12.852.110,87	12.850.920,87	1.190,00D
22/11/2017	10787	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.		1.050,00			
22/11/2017	10789	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO		350,00			
22/11/2017	10790	026/17	baixas empenhos 2889 e 2896 ch 322853	1.400,00				
22/11/2017	11365	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
22/11/2017	11367	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
22/11/2017	11368	023/17	baixas empenhos 2971 e 2972 Wanbert cc 4184048-8	980,00				
22/11/2017	11446	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	11448	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	11449	026/17	baixas empenhos 3047 e 3048 Rosangela cc 17306-1	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	11525	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		1.750,00			
22/11/2017	11527	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		350,00			
22/11/2017	11528	026/17	baixas empenhos 3023 a 3024 Anisia cc 194505-x	2.100,00				
22/11/2017	11924	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao		350,00			
22/11/2017	11926	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao		350,00			
22/11/2017	11927	027/17	baixas empenhos 3031 e 3032 cc 1004081-6 Paulo Sergio	700,00				
22/11/2017	12287	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.470,00			
22/11/2017	12289	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12290	023/17	baixas empenhos 2967 e 2968 cc 14706-3 Pedro	1.820,00				
22/11/2017	12839	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
22/11/2017	12841	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12842	026/17	baixas empenhos 3085 e 3086 cc 14758-4 Gabriela	2.100,00				
22/11/2017	12924	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	12926	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesorees Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12927	026/17	baixas empenhos 3087 e 3088 cc 8655-x Jadson	2.800,00				
Acumulado até o dia:						12.866.810,87	12.865.620,87	1.190,00D
23/11/2017	10302	027/17	baixas empenhos 2621 e 2622 ch 322804	1.400,00				
23/11/2017	11146	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		1.050,00			
23/11/2017	11148	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		350,00			
23/11/2017	11149	026/17	baixas empenhos 2869 e 2870 ch 322856	1.400,00				
23/11/2017	11156	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
23/11/2017	11158	026;/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
23/11/2017	11159	026/17	baixas empenhos 2871 e 2872 ch 322859	1.400,00				
23/11/2017	11330	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
23/11/2017	11332	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
23/11/2017	11333	023/17	baixas empenhos 2983 e 2984 Nivea cc 1551-2	980,00				
23/11/2017	11929	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
23/11/2017	11931	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
23/11/2017	11932	023/17	baixas empenhos 3019 e 3020 cc 108908-0 Henrique	3.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	12750	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		3.150,00			
23/11/2017	12752	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		350,00			
23/11/2017	12753	022/17	baixas empenhos 3118 e 3119 cc 40213-3 Juliano	3.500,00				
Acumulado até o dia:						12.878.990,87	12.876.400,87	2.590,00D
24/11/2017	11870	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	11872	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
24/11/2017	11873	026/17	baixas processos 3021 e 3022 cc 1072567-7 gladson	2.100,00				
24/11/2017	12113	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		1.050,00			
24/11/2017	12115	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		350,00			
24/11/2017	12116	022/17	baixas empenhos 3154 ee 3155 cc 6664-2 Ermenson	1.400,00				
24/11/2017	12138	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		2.450,00			
24/11/2017	12140	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
24/11/2017	12141	022/17	baixas empenhos 2947 e 2948 cc 116337-x Paulo Sergio	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12460	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12462	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12463	027/17	baixas empenhos 3075 e 3076 cc 101196-0 Sergio	2.100,00				
24/11/2017	12465	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12467	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
24/11/2017	12468	027/17	baixas empenhos 3037 e 3038 cc 26278-1 Gabriela	1.400,00				
24/11/2017	12492	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12494	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12495	027/17	baixas empenhos 3039 e 3040 cc 46546-1 Guilherme	2.100,00				
24/11/2017	12497	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12499	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
24/11/2017	12500	027/17	baixas empenhos 3079 e 3080 cc 12802-3 Jose	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.892.290,87	12.889.700,87	2.590,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11818	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	11820	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11821	023/17	baixas empenhos 2985 e 2986 ch 322923	980,00				
27/11/2017	11823	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	11825	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11826	023/17	baixas empenhos 2979 e 2980 ch 322924	980,00				
27/11/2017	11858	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
27/11/2017	11860	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	11861	027/17	baixas empenhos 3029 e 3030 ccc 1004081-6 Paulo Sergio	2.100,00				
27/11/2017	12074	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
27/11/2017	12081	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
27/11/2017	12083	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
27/11/2017	12084	022/17	baixas empenhos 3073 e 3074 cc 110656-2 Francisco	2.100,00				
27/11/2017	12089	027/17	baixas empenhos 3283 e 3284 cc 40128-5 Mirian	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12123	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12125	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12126	027/17	baixas empenhos 3101 e 3102 cc 5312-0 Luiz	700,00				
27/11/2017	12128	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12130	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12131	027/17	baixas empenhos 3065 e 3066 cc 183547-5 Andre	1.400,00				
27/11/2017	12133	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		840,00			
27/11/2017	12135	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		350,00			
27/11/2017	12136	023/17	baixas empenhos 3099 e 3100 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
27/11/2017	12143	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
27/11/2017	12145	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12146	022/17	baixas empenhos 3063 ee 3064 cc 4660-3 Ataide	2.800,00				
27/11/2017	12175	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.050,00			
27/11/2017	12177	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12215	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12217	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12218	027/17	baixas empenhos 3124 e 3125 cc 21075-7 Abrilino	2.100,00				
27/11/2017	12220	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.		1.750,00			
27/11/2017	12222	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF		350,00			
27/11/2017	12223	022/17	baixas empenhos 3120 e 3121 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
27/11/2017	12241	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		350,00			
27/11/2017	12243	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		2.450,00			
27/11/2017	12244	022/17	baixas empenhos 3116 e 3117 cc 6664-2 Ermenson	2.800,00				
27/11/2017	12251	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		1.400,00			
27/11/2017	12257	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12259	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12260	027/17	baixas empenhos 3094 e 3095 cc 120103-4 Daniele	1.400,00				
27/11/2017	12267	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		1.050,00			
27/11/2017	12269	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		350,00			
27/11/2017	12270	027/17	Baixas empenhos 3198 e 3199 cc 29068-3 Fabiano	1.400,00				
27/11/2017	12272	023	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROS.		560,00			
27/11/2017	12273	023/17	baixa empenhos 3262 cc 1564-4 Andrea	560,00				
27/11/2017	12275	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROS.		2.450,00			
27/11/2017	12277	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROS.		350,00			
27/11/2017	12278	026/17	baixas empenhos 2935 e 2936 cc110383-0 Landoaldo	2.800,00				
27/11/2017	12348	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/11/2017	12350	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/11/2017	12351	022/17	baixas empenhos 2922 e 2923 cc 37949-2 Messias	2.800,00				
27/11/2017	12401	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12403	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12404	027/17	baixas empenhos 3069 e 3070 cc 92639-6 Andreia	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12450	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
27/11/2017	12452	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
27/11/2017	12453	027/17	baixas empenhos 3077 e 3078 cc 2046-6 Maria	2.100,00				
27/11/2017	12688	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12690	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12691	027/17	baixas empenhos 3097 e 3098 cc24518-6 Rodrigo	2.100,00				
27/11/2017	12890	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
27/11/2017	12892	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12893	027/17	baixas empenhos 3071 e 3072 cc16266-3 Frederuci	1.400,00				
27/11/2017	12914	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12916	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12917	027/17	baixas empenhos 3122 e 3123 cc 112340-8 Rafael	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11125	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
						12.931.700,87	12.930.860,87	840,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	11838	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	11840	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	11841	027/17	baixas empenhos 3035 e 3036 cc 23546001-0 rodrigo	1.400,00				
28/11/2017	12118	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.050,00			
28/11/2017	12120	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarrque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
28/11/2017	12121	022/17	baixas empenhos 3140 e 3141 cc 29068-3 Fabiano	1.400,00				
28/11/2017	12165	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
28/11/2017	12167	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12168	026/17	baixas empenhos 3224 e 3225 cc5326-0 Guilherme	1.400,00				
28/11/2017	12236	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
28/11/2017	12238	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12239	027/17	baixas empenhos 3144 e 3145 cc 6185-9 Antonio	1.400,00				
28/11/2017	12246	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12248	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
28/11/2017	12249	022/17	baixas empenhos 3061 e 3062 cc 28850723-1 Joao	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12262	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12264	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12265	027/17	baixas empenhos 3152 e 3153 cc 190177-x Andre	700,00				
28/11/2017	12636	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	12638	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	12639	027/17	baixas empenhos 3049 e 3050 cc Rogerio	1.400,00				
28/11/2017	12879	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12881	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12882	027/17	baixas empenhos 3111 e 3112 cc 13156-4 keller	700,00				
28/11/2017	12885	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12887	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12888	027/17	baixas empenhos 3067 e 3068 cc 2356-2 Lilian	700,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2017	11204	023/17	baixas empenhos 2806 e 2807 ad de 07,11,17 cc 1.564	2.310,00				
29/11/2017	11833	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.750,00			
29/11/2017	11835	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
						12.942.900,87	12.942.410,87	490,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	11836	022/17	baixas empenhos 3138 e 3139 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
29/11/2017	12086	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		2.450,00			
29/11/2017	12088	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		350,00			
Acumulado até o dia:						12.947.310,87	12.947.310,87	0,00
30/11/2017	12552	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		1.050,00			
30/11/2017	12554	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		350,00			
30/11/2017	12555	026/17	baixas empenhos 3274 e 3275 cc 51976-6 Moira	1.400,00				
Acumulado até o dia:						12.948.710,87	12.948.710,87	0,00
01/12/2017	12108	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
01/12/2017	12110	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/12/2017	12111	022/17	baixas empenhos 3126 e 3127 cc 5867-x Dalter	1.400,00				
01/12/2017	12225	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperação entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
01/12/2017	12227	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperação entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
01/12/2017	12228	026/17	baixas empenhos 3278 e 3279 cc 350683630-8 Willians	1.400,00				
01/12/2017	12231	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12233	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
01/12/2017	12234	027/17	baixas empenhos 3146 e 3147 cc 20044-1 Altair	1.400,00				
01/12/2017	12708	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		1.400,00			
01/12/2017	12710	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		350,00			
01/12/2017	12711	022/17	baixas empenhos 3173 e 3174 cc19515-3	1.750,00				
01/12/2017	12743	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
01/12/2017	12745	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/12/2017	12747	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
01/12/2017	12748	024/17	baixas empenhos 3271 a 3273 cc 40213-3 Juliano	3.360,00				
Acumulado até o dia:						12.958.020,87	12.958.020,87	0,00
04/12/2017	12059	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		350,00			
04/12/2017	12061	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		840,00			
04/12/2017	12062	023/17	baixas empenhos 3307 e 3308 cc148543-1 Luciano Mauricio	1.190,00				
04/12/2017	12064	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12066	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12067	023/17	baixas empenhos 3209 e 3300 cc 143974-x Denise	1.400,00				
04/12/2017	12148	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12150	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12151	026/17	baixas empenhos 3210e 3211 cc 1707-8 Jose Marcos	2.800,00				
04/12/2017	12158	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12160	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12162	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12163	024/17	baixas empenhos 3131 a 3133 cc 116337-x Paulo Sergio	3.360,00				
04/12/2017	12195	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)		2.800,00			
04/12/2017	12197	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12199	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12201	024/17	baixas empenhos 3134 a 3136 cc82329-5 Tito	3.710,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12210	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		630,00			
04/12/2017	12212	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		350,00			
04/12/2017	12213	023/17	baixas empenhos 3305 e 3306 cc 146876-6 Claudio	980,00				
04/12/2017	12292	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12294	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12295	026/17	baixas empenhos 3228 e 3229 cc 13312-4 Hailton	2.100,00				
04/12/2017	12312	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12314	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12315	026/17	baixas empenhos 3204 e 3205 cc 37982-4 Leonardo	2.100,00				
04/12/2017	12317	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12319	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12320	023/17	baixas empenhos 3246 e 3247 cc 144605-3 Decio	1.750,00				
04/12/2017	12334	0244/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12336	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12338	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12339	024/17	baixas empenhos 3091 a 3093 cc 5526-3 Roberta	3.360,00				
04/12/2017	12341	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12343	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12345	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12346	024/17	baixas empenhos 3128 a 3130 cc410958-9 Eimar	3.360,00				
04/12/2017	12353	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12355	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12356	023/17	baixas empenhos 3313 e 3314 cc12919-4 Juan	1.750,00				
04/12/2017	12358	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12360	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12361	026/17	baixas empenhos 3226 e 3227 cc 19528-6 Nelson	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12373	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
04/12/2017	12375	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
04/12/2017	12376	026,17	baixas empenhos 3291 e 3292 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
04/12/2017	12378	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		4.200,00			
04/12/2017	12380	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		350,00			
04/12/2017	12381	023/17	baixas empenhos 3276 e 3277 cc 1564-4 Andrea	4.550,00				
04/12/2017	12383	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12385	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12386	026/17	baixas empenhos 3089 e 3090 cc 23998-4 Glaucio	2.800,00				
04/12/2017	12389	022/17	baixas empenhos 3359 e 3360 cc 4660-3 Ataide	4.900,00				
04/12/2017	12502	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12504	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12505	026/17	baixas empenhos 3214 e 3215 106209-3 Eliardo	2.100,00				
04/12/2017	12530	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12532	026/17			350,00			
04/12/2017	12533	026/17	baixas empenhos 3446 e 3447 cc703241-2 Alfredo	2.100,00				
04/12/2017	12646	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12648	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12649	026/17	baixas empenhos 3311 e 3312 cc 22825-7 aguinaldo	2.100,00				
04/12/2017	12651		Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
04/12/2017	12653	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12655	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12656	024/17	baixas empenhos 3221 a 3223 cc 70326-5 Ivo	2.660,00				
04/12/2017	12658	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	12660	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
04/12/2017	12661	027/17	baixas empenhos 3327 e 3328 cc 24518-6 Rodrigo	1.400,00				
04/12/2017	12895	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12897	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12898	026/17	baixas empenhos 3309 e 3311 cc 209219-0 Raimundo	2.800,00				
04/12/2017	12900	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12902	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12903	026/17	baixas empenhos 3301 e 3302 cc 113824-3 Isabely	2.100,00				
04/12/2017	12905	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12907	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12908	026/17	baixas empenhos 3191 e 3192 cc 19975-3 Anderson	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.017.590,87	13.012.690,87	4.900,00D
05/12/2017	11756	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		22.211,88			
05/12/2017	11758	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		18.815,12			
05/12/2017	11759	015/17	baixa empenho 3166	18.815,12				
05/12/2017	11759	015/17	baixa ref empenho 3165	22.211,88				
05/12/2017	12101	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12103	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12105	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12106	024/17	baixas empenhos 3193 a 3195 cc 28850723-1 Joao	3.360,00				
05/12/2017	12170	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12172	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12173	024/17	baixas empenhos 3169 e 3170 cc19515-3 Rogerio	2.310,00				
05/12/2017	12203	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12205	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)		2.800,00			
05/12/2017	12207	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12208	024/17	baixas empenhos 3148 a 3150 cc 64-7 Luiz	3.710,00				
05/12/2017	12280	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12282	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12284	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata		350,00			
05/12/2017	12285	024/17	baixas empenhos 3178 a3180 ccc4660-3 Ataide	3.360,00				
05/12/2017	12307	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12309	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12310	023/17	baixas empenhos 3268 e 3269 cc 6920-0 Marcio	1.400,00				
05/12/2017	12363	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12365	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12366	026/17	baixas empenhos 3293 e 3294 cc 1051781-4 Claudio	2.800,00				
05/12/2017	12396	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
05/12/2017	12398	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12399	027/17	baixas empenhos 3321 e 3322 cc 21075-7 Abrilino	1.400,00				
05/12/2017	12445	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12447	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12448	023/17	baixas empenhos 3250 e 3252 cc 24675-1 Marcelo	1.400,00				
05/12/2017	12455	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12457	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12458	026/17	baixas empenhos 3171 e 3172 cc 5116-0 Luzimar	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12470	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12472	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12474	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		280,00			
05/12/2017	12475	024/17	baixas Empenhos 3015 a 3017 cc 5867-x Dalter	980,00				
05/12/2017	12482	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12484	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12485	026/17	baixas empenhos 3187 e 3188 cc 1583-0 Alberto	1.400,00				
05/12/2017	12507	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12509	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12511	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12512	024/17	baixas empenhos 3175 a 3177 cc 37949-2 Messias	3.360,00				
05/12/2017	12525	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 20135175		2.824,60			
05/12/2017	12527	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,		282,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12528	004/17	baixa empenho 3286 impostos federais - unimed	3.107,06				
05/12/2017	12542	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasília dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		1.050,00			
05/12/2017	12544	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/12/2017	12545	027/17	baixas empenhos 3295 e 3296 cc 16637-5 Flavia	1.400,00				
05/12/2017	12570	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12572	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12573	026/17	baixas empenhos 3185 e 3186 cc 55294-7 Nelson	2.100,00				
05/12/2017	12614	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasília , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12616	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasília , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12618	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12619	024/17	baixas empenhos 3240 a 3242 cc 20975-1 Harildo	2.660,00				
05/12/2017	12641	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasília , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12643	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12644	026/17	baixas empenhos 3297 e 3298 cc 93643-x Jose	700,00				
05/12/2017	12678	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		1.750,00			
05/12/2017	12680	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		350,00			
05/12/2017	12681	027/17	baixas empenhos 3323 e 3324 cc 14647-1 Meire	2.100,00				
05/12/2017	12765	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12767	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12768	026/17	baixas empenhos 3212 e 3213 cc 3133-5 Joao	1.400,00				
05/12/2017	12785	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12787	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12788	026/17	baixas empenhos 3303 e 3304 cc 10972-0 Elifas	700,00				
05/12/2017	12795	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12797	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12798	026/17	baixas empenhos 3183 e 3184 cc 10964.5 Outair	1.400,00				
05/12/2017	12800	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12802	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12803	027/17	baixas empenhos 3319 e 3320 cc112340.8 Rafael	1.400,00				
05/12/2017	12809	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12811	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12812	026/17	baixas empenhos 3260 e 3261 cc 68289-6 Ananda	1.400,00				
05/12/2017	12814	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12816	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12817	026/17	baixas empenhos 3230 e 3231 cc35525-9 Leonardo	1.400,00				
05/12/2017	12819	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12821	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12822	026/17	baixas empenhos 3244 e 3245 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
05/12/2017	12919	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12921	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12922	026/17	baixas empenhos 3196 e 3197 cc 18822-9 Jose	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12936	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12938	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12939	027/17	baixas empenhos 3451 e 3452 cc 13622-0 Jacqueline	700,00				
05/12/2017	12965	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12967	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12969	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12970	024/17	baixas empenhos 3288 a 3290 cc 6664-2 Ermensson	3.360,00				
Acumulado até o dia:						13.112.824,93	13.107.924,93	4.900,00D
06/12/2017	12406	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2017	12408	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2017	12409	026/17	baixas empenhos 3232 e 3233 cc 6535-8 Roberto	1.400,00				
06/12/2017	12733	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2017	12735	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2017	12736	026/17	baixas empenhos 3189 e 3190 cc 11951-2 Renerson	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.115.624,93	13.110.724,93	4.900,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	12515	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		1.050,00			
07/12/2017	12517	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
07/12/2017	12518	027/17	baixas empenhos 3142 e 3143 cc 29068-3 Carlos	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.117.024,93	13.112.124,93	4.900,00D
08/12/2017	12487	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
08/12/2017	12489	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12490	022/17	baixas empenhos 2894 e 2903 ch 322872 Roberta	2.800,00				
08/12/2017	12562	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/12/2017	12564	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12565	022/17	baixas empenhos 2945 e 2946 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
08/12/2017	12587	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
08/12/2017	12589	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
08/12/2017	12590	023/17	baixas empenhos 3033 e 3034 cc 108908-0 Henrique	2.100,00				
08/12/2017	12929	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12931	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12932	022/17	baixas empenhos 2920 e 2921 cc 37949-2 Messias	3.500,00				
Acumulado até o dia:						13.127.524,93	13.122.624,93	4.900,00D
11/12/2017	12535	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12537	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12539	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2017	12540	024/17	baixas empenhos 3200, 3201 e 3345 cc 110656-2 Francisco	3.360,00				
11/12/2017	12557	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepcao e Organizacao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		1.750,00			
11/12/2017	12559	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepcao e Organizacao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		350,00			
11/12/2017	12560	022/17	baixas empenhos 3338 e 3339 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
11/12/2017	12567	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12568	022/17	baixa empenho 3253 cc 82329-5 Tito	2.450,00				
11/12/2017	12582	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.750,00			
11/12/2017	12584	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislaçao		350,00			
11/12/2017	12585	027/17	baixas empenhos 3280 e 3281 cc 92004983-1 Dorielio	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12631	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12633	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12634	027/17	baixas empenhos 3202 e 3203 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
11/12/2017	12738	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		3.150,00			
11/12/2017	12740	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
11/12/2017	12741	022/17	baixas empenhos 336 e 337 cc 40213-3 Juliano	3.500,00				
11/12/2017	12770	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12772	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12773	026/17	baixas empenhos 3219 e 3220 cc 23954-2 Marcelo	2.100,00				
11/12/2017	12775	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12777	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E, mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12778	026/17	baixas empenhos 3208 e 3209 cc 116098-2 Viviane	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12790	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		1.050,00			
11/12/2017	12792	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		350,00			
11/12/2017	12793	027/17	baixas empenhos 3325 e 3326 cc Alberto	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.149.434,93	13.144.534,93	4.900,00D
12/12/2017	12575	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		2.450,00			
12/12/2017	12577	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		350,00			
12/12/2017	12578	027/17	baixas empenhos 3348 e 3349 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
12/12/2017	12621	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		1.400,00			
12/12/2017	12623	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
12/12/2017	12624	023/17	baixas empenhos 3350 e 3351 cc 12919-4 Juan	1.750,00				
12/12/2017	12713	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/12/2017	12715	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12716	026/17	baixas empenhos 3234 e3235 cc250416-2 Joao	2.100,00				
12/12/2017	12718	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12720	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12721	026/17	baixas empenhos 3236 e 3237 cc 25594-7 Murilo	2.100,00				
12/12/2017	12755	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.		630,00			
12/12/2017	12757	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.		350,00			
12/12/2017	12758	023/17	baixas empenhos 3346 e 3347 cc 1551-2 Nivea	980,00				
Acumulado até o dia:						13.159.164,93	13.154.264,93	4.900,00D
13/12/2017	12723	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		1.750,00			
13/12/2017	12725	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
13/12/2017	12726	026/17	baixas empenhos 3352 e 3353 cc 10972-0 Elifas	2.100,00				
Acumulado até o dia:						13.161.264,93	13.156.364,93	4.900,00D
15/12/2017	12297	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		1.750,00			
15/12/2017	12299	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		350,00			
15/12/2017	12300	022/17	baixas empenhos 3181 e 3182 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
15/12/2017	12626	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul		350,00			
15/12/2017	12628	027/17			350,00			
15/12/2017	12629	027/17	baixas empenhos 3005 e 3006 cc 1000466-3 Luiz	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12728	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
15/12/2017	12730	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
15/12/2017	12731	027/17	baixas empenhos 3376 e 3377 cc 225003-9 Adriana	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.165.464,93	13.160.564,93	4.900,00
18/12/2017	12302	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		2.450,00			
18/12/2017	12304	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12305	022/17	baixas empenhos 3361 e 3362 cc 28850723-1 Joao	2.800,00				
18/12/2017	12388	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		4.550,00			
18/12/2017	12421	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12760	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
18/12/2017	12762	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			
18/12/2017	12763	021/17	baixas empenhos 3388 e 3389 cc 110656-2 Francisco	2.800,00				
Acumulado até o dia:						13.171.064,93	13.171.064,93	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	12609	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		2.450,00			
20/12/2017	12611	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		350,00			
20/12/2017	12612	022/17	baixas empenhos 3379 e 3380 cc 40213-3 Juliano	2.800,00				
Acumulado até o dia:						13.173.864,93	13.173.864,93	0,00
21/12/2017	13191	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		1.408,91			
21/12/2017	13192	011/17	baixas empenho 3415 CEB	1.338,85				
21/12/2017	13591	011/17	Estorno do pagamento 3676 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 3415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	70,06				
Acumulado até o dia:						13.175.273,84	13.175.273,84	0,00
22/12/2017	13301	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos		7.086,11			
22/12/2017	13302	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. guia cod. 6147, impostos federais.	11.074,38				
22/12/2017	13309	160/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.		397,83			
22/12/2017	13595	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.		3.590,44			
Acumulado até o dia:						13.186.348,22	13.186.348,22	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				335.523,79C
10/02/2017	3446	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.		2.382,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,17	337.905,96C
09/03/2017	3448	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2017, ch. 317031.		6.402,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8.784,56	344.308,35C
07/04/2017	3450	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2017, ch. 321204.		4.161,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.945,80	348.469,59C
08/05/2017	5505	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2017, ch. 321426.		1.598,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14.544,78	350.068,57C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito				Saldo anterior:				28.546,63C
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. diversos per. 12/2016.	28.546,63				
Acumulado até o dia:						28.546,63	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO 'S Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				295.527,69C
31/01/2017	3112	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.		579.272,77			
Acumulado até o dia:						0,00	579.272,77	874.800,46C
17/02/2017	3187	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro rio g. do sul, per. 02/2017, conta 2221-7.	37.042,23				
Acumulado até o dia:						37.042,23	579.272,77	837.758,23C
22/02/2017	3188	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro santa catarina, per. 02/2017, conta 2221-7.	23.816,63				
22/02/2017	3189	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro minas gerais, per. 02/2017, conta 2221-7.	62.938,89				
Acumulado até o dia:						123.797,75	579.272,77	751.002,71C
28/02/2017	3205	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, per. 02/2017.	475.648,43				
Acumulado até o dia:						599.446,18	579.272,77	275.354,28C
31/03/2017	5054	093/17	valor ref. a saldo de cobrança mes 03/2017, conta 2221-7.		574.828,96			
Acumulado até o dia:						599.446,18	1.154.101,73	850.183,24C
30/04/2017	5128	093/17	valor ref. a restituição de tarifas aos cro 's ba, df, mg, pb, pr, es, e rj, ad 's diversos 13/04/2017.	113.562,24				
30/04/2017	5132	093/17	valor ref. a saldo de cobrança contas cro 's mes 04/2017 conta 2221-7.	299.123,58				
Acumulado até o dia:						1.012.132,00	1.154.101,73	437.497,42C
29/05/2017	6638	093/17	valor ref. a restituição de tarifas cro 's es, pb, pe, rs, se, ad- 29/05/2017.	31.995,46				
Acumulado até o dia:						1.044.127,46	1.154.101,73	405.501,96C
31/05/2017	6884	293/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2017 conta 2221-7.	186.452,12				
Acumulado até o dia:						1.230.579,58	1.154.101,73	219.049,84C
30/06/2017	7178	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2017, conta 2221-7.		243.535,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.230.579,58	1.397.637,54	462.585,65C
31/07/2017	9131	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2017, conta 2221-7.	225.444,41				
Acumulado até o dia:						1.456.023,99	1.397.637,54	237.141,24C
31/08/2017	9257	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 08/2017, conta 2221-7.		184.749,53			
Acumulado até o dia:						1.456.023,99	1.582.387,07	421.890,77C
30/09/2017	11359	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 09/2017, conta 2221-7.	127.904,23				
Acumulado até o dia:						1.583.928,22	1.582.387,07	293.986,54C
31/10/2017	13005	093/17	saldo de cobrança, mês 10/2017.		331.172,19			
Acumulado até o dia:						1.583.928,22	1.913.559,26	625.158,73C
30/11/2017	13112	093/17	saldo de cobrança, per. 11/2017, conta 2221-7.		240.596,54			
Acumulado até o dia:						1.583.928,22	2.154.155,80	865.755,27C
15/12/2017	13151	093/17	transf. cro ac ref. a restituição de tarifas 12/2017.	1.280,57				
Acumulado até o dia:						1.585.208,79	2.154.155,80	864.474,70C
20/12/2017	13152	093/17	transferencia ao cro ref. a bloqueio judicial em conta indevida, mes 11/2017.	20.512,08				
20/12/2017	13153	093/17	transferencia ao cro ref. a bloqueio judicial em conta indevida, mes 11/2017.	3.496,94				
20/12/2017	13154	093/17	transferência para o cro ref. a acerto de arrecadação 11/2017.	1.481,11				
Acumulado até o dia:						1.610.698,92	2.154.155,80	838.984,57C
29/12/2017	13163	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, per. 12/2017 conta 2221-7.	544.658,25				
Acumulado até o dia:						2.155.357,17	2.154.155,80	294.326,32C
Conta:	2.2.2.1.1.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				7.361.111,09C
16/10/2017	9546	123/17	valor ref. a transferência para curto prazo relativo a quitação de empréstimo bancário para aquisição de sede banco bradesco S.A.	7.361.111,09				
Acumulado até o dia:						7.361.111,09	0,00	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				11.923.143,98C
01/01/2017	3523		Pelo encerramento do exercício 2016.	11.923.143,98				
Acumulado até o dia:						11.923.143,98	0,00	0,00
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	29.268.564,58				
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		57.288.505,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.191.708,56	57.288.505,95	28.019.941,37C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.694.531,53C
01/01/2017	3522		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	5.183.174,60				
01/01/2017	3522		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		5.183.174,60			
01/01/2017	3523		Pelo encerramento do exercício 2016.		11.923.143,98			
Acumulado até o dia:						5.183.174,60	17.106.318,58	13.617.675,51C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						557.788,56	29.162,28	528.626,28D
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						561.897,66	29.162,28	532.735,38D
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						1.121.927,18	58.324,56	1.063.602,62D
01/03/2017	6277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.	0,13				
Acumulado até o dia:						1.121.927,31	58.324,56	1.063.602,75D
22/03/2017	4345		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	484.080,33				
22/03/2017	4371	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.		12.860,39			
22/03/2017	4376	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.		45,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.606.007,64	71.229,97	1.534.777,67D
22/04/2017	4524		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	572.080,69				
22/04/2017	4564		Cancelamento da liquidação nº 1192, do Empenho 1334, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.		12.860,39			
Acumulado até o dia:						2.178.088,33	84.090,36	2.093.997,97D
22/05/2017	7595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	355.244,89				
22/05/2017	7612	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2059, do Empenho 2115, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.		13.186,42			
Acumulado até o dia:						2.533.333,22	97.276,78	2.436.056,44D
25/05/2017	8019		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.	1.019,58				
Acumulado até o dia:						2.534.352,80	97.276,78	2.437.076,02D
22/06/2017	8029		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	325.364,40				
22/06/2017	8924	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 2279, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.		13.186,42			
Acumulado até o dia:						2.859.717,20	110.463,20	2.749.254,00D
06/07/2017	8021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.	4.373,52				
Acumulado até o dia:						2.864.090,72	110.463,20	2.753.627,52D
22/07/2017	9407		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	315.730,86				
22/07/2017	9427	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 2584, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.		13.186,42			
Acumulado até o dia:						3.179.821,58	123.649,62	3.056.171,96D
22/08/2017	10921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	290.948,73				
22/08/2017	10966		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	30.369,35				
Acumulado até o dia:						3.501.139,66	123.649,62	3.377.490,04D
01/09/2017	10773		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	16.404,61				
Acumulado até o dia:						3.517.544,27	123.649,62	3.393.894,65D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	11001		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	328.501,75				
22/09/2017	11007		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	35.921,59				
Acumulado até o dia:						3.881.967,61	123.649,62	3.758.317,99D
22/10/2017	13334	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	351.050,73				
Acumulado até o dia:						4.233.018,34	123.649,62	4.109.368,72D
22/11/2017	13344	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	465.199,03				
Acumulado até o dia:						4.698.217,37	123.649,62	4.574.567,75D
14/12/2017	13442	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	449.608,08				
Acumulado até o dia:						5.147.825,45	123.649,62	5.024.175,83D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		5.024.175,83			
Acumulado até o dia:						5.147.825,45	5.147.825,45	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	0,00	54.616,04D
22/03/2017	4347		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	36.721,10				
Acumulado até o dia:						91.337,14	0,00	91.337,14D
22/04/2017	4526		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	82.582,46				
Acumulado até o dia:						173.919,60	0,00	173.919,60D
22/05/2017	7597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						180.169,60	0,00	180.169,60D
05/06/2017	5228		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						187.669,60	0,00	187.669,60D
19/06/2017	8765		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	130.263,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	8767		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	16.567,60				
Acumulado até o dia:						334.500,75	0,00	334.500,75D
29/11/2017	13435	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	186.223,36				
Acumulado até o dia:						520.724,11	0,00	520.724,11D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		520.724,11			
Acumulado até o dia:						520.724,11	520.724,11	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	0,00	14.442,88D
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	0,00	65.683,41D
22/03/2017	4349		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	24.480,71				
Acumulado até o dia:						90.164,12	0,00	90.164,12D
22/04/2017	4528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	42.998,83				
Acumulado até o dia:						133.162,95	0,00	133.162,95D
22/05/2017	7599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	3.333,33				
Acumulado até o dia:						136.496,28	0,00	136.496,28D
22/08/2017	10969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	17.204,93				
Acumulado até o dia:						153.701,21	0,00	153.701,21D
01/09/2017	10775		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	7.373,44				
Acumulado até o dia:						161.074,65	0,00	161.074,65D
22/10/2017	13336	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	6.591,02				
Acumulado até o dia:						167.665,67	0,00	167.665,67D
22/11/2017	13346	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	7.406,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.072,33	0,00	175.072,33D
14/12/2017	13444	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	9.644,26				
Acumulado até o dia:						184.716,59	0,00	184.716,59D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		184.716,59			
Acumulado até o dia:						184.716,59	184.716,59	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)						Saldo anterior:		0,00
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	0,00	11.774,45D
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	0,00	58.636,37D
22/03/2017	4351		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	17.774,02				
Acumulado até o dia:						76.410,39	0,00	76.410,39D
22/04/2017	4530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	11.421,26				
Acumulado até o dia:						87.831,65	0,00	87.831,65D
22/08/2017	10971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.311,13				
Acumulado até o dia:						96.142,78	0,00	96.142,78D
01/09/2017	10777		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	11.480,52				
Acumulado até o dia:						107.623,30	0,00	107.623,30D
22/11/2017	13348	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	14.666,66				
Acumulado até o dia:						122.289,96	0,00	122.289,96D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		122.289,96			
Acumulado até o dia:						122.289,96	122.289,96	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	0,00	45.165,93D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	0,00	90.331,86D
22/03/2017	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						115.523,23	0,00	115.523,23D
22/04/2017	4532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						140.714,60	0,00	140.714,60D
22/05/2017	7601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	24.517,95				
Acumulado até o dia:						165.232,55	0,00	165.232,55D
22/06/2017	8031		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	29.888,08				
Acumulado até o dia:						195.120,63	0,00	195.120,63D
22/07/2017	9409		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	29.432,06				
Acumulado até o dia:						224.552,69	0,00	224.552,69D
22/08/2017	10923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	23.938,17				
22/08/2017	10973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	7.428,91				
Acumulado até o dia:						255.919,77	0,00	255.919,77D
01/09/2017	10779		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	1.756,02				
Acumulado até o dia:						257.675,79	0,00	257.675,79D
22/09/2017	11003		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						288.863,86	0,00	288.863,86D
22/10/2017	13338	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						320.051,93	0,00	320.051,93D
22/11/2017	13350	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						354.228,79	0,00	354.228,79D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13437	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						388.405,65	0,00	388.405,65D
14/12/2017	13446	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	34.275,32				
14/12/2017	13448	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	72.413,55				
Acumulado até o dia:						495.094,52	0,00	495.094,52D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		495.094,52			
Acumulado até o dia:						495.094,52	495.094,52	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	0,00	113.970,47D
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	0,00	225.991,53D
22/03/2017	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	104.256,87				
Acumulado até o dia:						330.248,40	0,00	330.248,40D
22/04/2017	4534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	105.220,52				
Acumulado até o dia:						435.468,92	0,00	435.468,92D
22/05/2017	7603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						504.634,79	0,00	504.634,79D
22/06/2017	8033		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						573.800,66	0,00	573.800,66D
22/07/2017	9411		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	62.964,61				
Acumulado até o dia:						636.765,27	0,00	636.765,27D
22/08/2017	10925		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	58.639,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.883,80				
Acumulado até o dia:						704.288,99	0,00	704.288,99D
01/09/2017	10781		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	3.620,33				
Acumulado até o dia:						707.909,32	0,00	707.909,32D
22/09/2017	11005		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	67.031,91				
Acumulado até o dia:						774.941,23	0,00	774.941,23D
22/10/2017	13340	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	70.014,20				
Acumulado até o dia:						844.955,43	0,00	844.955,43D
22/11/2017	13352	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	74.607,91				
Acumulado até o dia:						919.563,34	0,00	919.563,34D
29/11/2017	13439	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	74.693,51				
Acumulado até o dia:						994.256,85	0,00	994.256,85D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		994.256,85			
Acumulado até o dia:						994.256,85	994.256,85	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	0,00	4.665,20D
22/03/2017	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	7.356,41				
Acumulado até o dia:						12.021,61	0,00	12.021,61D
22/04/2017	4536		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	10.743,48				
Acumulado até o dia:						22.765,09	0,00	22.765,09D
22/05/2017	7609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	6.172,82				
Acumulado até o dia:						28.937,91	0,00	28.937,91D
22/06/2017	8035		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	16.266,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.204,44	0,00	45.204,44D
22/07/2017	9413		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	19.899,60				
Acumulado até o dia:						65.104,04	0,00	65.104,04D
22/08/2017	10933		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	25.008,73				
Acumulado até o dia:						90.112,77	0,00	90.112,77D
01/09/2017	10783		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	206,96				
Acumulado até o dia:						90.319,73	0,00	90.319,73D
22/10/2017	13342	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	37.360,95				
Acumulado até o dia:						127.680,68	0,00	127.680,68D
22/11/2017	13354	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	36.613,65				
Acumulado até o dia:						164.294,33	0,00	164.294,33D
14/12/2017	13450	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	48.665,03				
Acumulado até o dia:						212.959,36	0,00	212.959,36D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		212.959,36			
Acumulado até o dia:						212.959,36	212.959,36	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					0,00
10/02/2017	3446	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.	2.382,17				
Acumulado até o dia:						2.382,17	0,00	2.382,17D
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						155.960,51	0,00	155.960,51D
09/03/2017	3448	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 02/2017, ch. 317031.	6.402,39				
Acumulado até o dia:						162.362,90	0,00	162.362,90D
17/03/2017	2778		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17	149.462,08				
Acumulado até o dia:						311.824,98	0,00	311.824,98D
07/04/2017	3450	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2017, ch. 321204.	4.161,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.986,22	0,00	315.986,22D
20/04/2017	3326		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.	173.330,29				
Acumulado até o dia:						489.316,51	0,00	489.316,51D
08/05/2017	5505	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 03/2017, ch. 321426.	1.598,98				
Acumulado até o dia:						490.915,49	0,00	490.915,49D
19/05/2017	5321		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17	150.822,70				
Acumulado até o dia:						641.738,19	0,00	641.738,19D
19/06/2017	7244	002/17	Liquidação do Empenho 1282, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17	95.848,26				
Acumulado até o dia:						737.586,45	0,00	737.586,45D
19/07/2017	7210		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.	94.883,74				
Acumulado até o dia:						832.470,19	0,00	832.470,19D
18/08/2017	8097		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17	97.299,17				
Acumulado até o dia:						929.769,36	0,00	929.769,36D
19/09/2017	10897		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17	100.586,01				
Acumulado até o dia:						1.030.355,37	0,00	1.030.355,37D
19/10/2017	10268		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.	101.200,11				
Acumulado até o dia:						1.131.555,48	0,00	1.131.555,48D
30/10/2017	10985		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.	8.506,98				
Acumulado até o dia:						1.140.062,46	0,00	1.140.062,46D
17/11/2017	13696	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.253.158,07	0,00	1.253.158,07D
19/12/2017	13097	027/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17	125.644,35				
Acumulado até o dia:						1.378.802,42	0,00	1.378.802,42D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.378.802,42			
Acumulado até o dia:						1.378.802,42	1.378.802,42	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	0,00	59.413,52D
07/03/2017	1870		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017	63.587,00				
Acumulado até o dia:						123.000,52	0,00	123.000,52D
05/04/2017	2821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17	57.138,55				
Acumulado até o dia:						180.139,07	0,00	180.139,07D
04/05/2017	3676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17	56.282,24				
Acumulado até o dia:						236.421,31	0,00	236.421,31D
06/06/2017	5324		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17	37.122,76				
Acumulado até o dia:						273.544,07	0,00	273.544,07D
19/06/2017	5943		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista	1.200,00				
Acumulado até o dia:						274.744,07	0,00	274.744,07D
06/07/2017	6395		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17	48.492,67				
Acumulado até o dia:						323.236,74	0,00	323.236,74D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7845		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17	37.066,36				
Acumulado até o dia:						360.303,10	0,00	360.303,10D
05/09/2017	8190		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17	38.318,48				
Acumulado até o dia:						398.621,58	0,00	398.621,58D
05/10/2017	9323		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17	38.552,43				
Acumulado até o dia:						437.174,01	0,00	437.174,01D
31/10/2017	10756		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17	3.010,94				
31/10/2017	10758		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17	464,09				
Acumulado até o dia:						440.649,04	0,00	440.649,04D
07/11/2017	10748		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	37.730,31				
07/11/2017	10750		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	5.353,75				
Acumulado até o dia:						483.733,10	0,00	483.733,10D
07/12/2017	11962		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	37.630,43				
07/12/2017	11964		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	10.234,08				
Acumulado até o dia:						531.597,61	0,00	531.597,61D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		531.597,61			
Acumulado até o dia:						531.597,61	531.597,61	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						7.634,30	0,00	7.634,30D
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						15.061,00	0,00	15.061,00D
17/03/2017	2119		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS	7.422,11				
Acumulado até o dia:						22.483,11	0,00	22.483,11D
20/04/2017	3328		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17	6.775,10				
Acumulado até o dia:						29.258,21	0,00	29.258,21D
17/05/2017	5317		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.	7.258,18				
Acumulado até o dia:						36.516,39	0,00	36.516,39D
19/06/2017	5674		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16	4.357,01				
Acumulado até o dia:						40.873,40	0,00	40.873,40D
19/07/2017	6906		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17	4.518,27				
Acumulado até o dia:						45.391,67	0,00	45.391,67D
18/08/2017	7924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17	4.633,29				
Acumulado até o dia:						50.024,96	0,00	50.024,96D
19/09/2017	8327		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17	4.818,54				
Acumulado até o dia:						54.843,50	0,00	54.843,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	9768		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17	4.819,05				
Acumulado até o dia:						59.662,55	0,00	59.662,55D
21/11/2017	10752		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17	5.385,51				
Acumulado até o dia:						65.048,06	0,00	65.048,06D
20/12/2017	12052		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017	5.984,06				
Acumulado até o dia:						71.032,12	0,00	71.032,12D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		71.032,12			
Acumulado até o dia:						71.032,12	71.032,12	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	0,00	9.774,88D
21/03/2017	2379		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.	15.418,22				
Acumulado até o dia:						25.193,10	0,00	25.193,10D
30/03/2017	2664		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.	239,72				
Acumulado até o dia:						25.432,82	0,00	25.432,82D
02/05/2017	5244		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.	310,00				
02/05/2017	5248		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
02/05/2017	5252		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
Acumulado até o dia:						26.796,82	0,00	26.796,82D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4438		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisição vale transporte conf pedido 34143572	7.242,48				
Acumulado até o dia:						34.039,30	0,00	34.039,30D
30/05/2017	4880		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df	210,00				
30/05/2017	4882		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df	357,00				
30/05/2017	4884		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df	357,00				
Acumulado até o dia:						34.963,30	0,00	34.963,30D
19/06/2017	5679		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017	9.776,34				
Acumulado até o dia:						44.739,64	0,00	44.739,64D
30/06/2017	6383		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF	210,00				
30/06/2017	6385		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF	357,00				
30/06/2017	6387		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF	357,00				
Acumulado até o dia:						45.663,64	0,00	45.663,64D
19/07/2017	6904		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17	10.397,28				
Acumulado até o dia:						56.060,92	0,00	56.060,92D
02/08/2017	7395		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929	736,00				
Acumulado até o dia:						56.796,92	0,00	56.796,92D
18/08/2017	7896		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17	9.243,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.040,52	0,00	66.040,52D
30/08/2017	8897		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.	200,00				
30/08/2017	8899		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.	340,00				
30/08/2017	8901		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17	340,00				
Acumulado até o dia:						66.920,52	0,00	66.920,52D
21/09/2017	9123		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.	14.302,68				
Acumulado até o dia:						81.223,20	0,00	81.223,20D
29/09/2017	8913		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro	210,00				
29/09/2017	8915		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
29/09/2017	8917		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
Acumulado até o dia:						82.147,20	0,00	82.147,20D
18/10/2017	9679		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17	14.076,34				
Acumulado até o dia:						96.223,54	0,00	96.223,54D
03/11/2017	11615		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17	200,00				
03/11/2017	11617		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						96.763,54	0,00	96.763,54D
17/11/2017	11700		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.	10.632,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.396,14	0,00	107.396,14D
29/11/2017	11998		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017	200,00				
Acumulado até o dia:						107.596,14	0,00	107.596,14D
30/11/2017	12000		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17	340,00				
Acumulado até o dia:						107.936,14	0,00	107.936,14D
12/12/2017	11619		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						108.276,14	0,00	108.276,14D
18/12/2017	11946		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	6.754,00				
Acumulado até o dia:						115.030,14	0,00	115.030,14D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		115.030,14			
Acumulado até o dia:						115.030,14	115.030,14	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	0,00	117.988,17D
02/03/2017	1568		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	113.315,38				
Acumulado até o dia:						231.303,55	0,00	231.303,55D
03/03/2017	1570		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL	555,32				
03/03/2017	1572		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	5.553,22				
Acumulado até o dia:						237.412,09	0,00	237.412,09D
05/04/2017	2823		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	103.812,07				
Acumulado até o dia:						341.224,16	0,00	341.224,16D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3672		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406	49.408,60				
04/05/2017	3674		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal	5.156,40				
04/05/2017	3755		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.	81.564,68				
04/05/2017	3757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	3.997,21				
04/05/2017	3759		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	399,72				
Acumulado até o dia:						481.750,77	0,00	481.750,77D
05/06/2017	5443		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios	73.036,99				
05/06/2017	5445		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	357,93				
05/06/2017	5447		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	3.579,30				
Acumulado até o dia:						558.724,99	0,00	558.724,99D
04/07/2017	6367		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	61.772,60				
04/07/2017	6369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	302,73				
04/07/2017	6371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	3.027,27				
Acumulado até o dia:						623.827,59	0,00	623.827,59D
04/08/2017	7689		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	61.772,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7691		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	302,73				
04/08/2017	7693		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	3.027,27				
Acumulado até o dia:						688.930,19	0,00	688.930,19D
05/09/2017	8154		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	61.220,05				
05/09/2017	8156		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	3.000,19				
05/09/2017	8158		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	300,02				
Acumulado até o dia:						753.450,45	0,00	753.450,45D
10/10/2017	9465		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	62.325,16				
10/10/2017	9467		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	305,43				
10/10/2017	9469		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.054,35				
Acumulado até o dia:						819.135,39	0,00	819.135,39D
03/11/2017	10369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	64.289,56				
03/11/2017	10371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.150,00				
03/11/2017	10373		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	315,06				
Acumulado até o dia:						886.890,01	0,00	886.890,01D
05/12/2017	12522		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	57.637,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12524		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	2.824,60				
05/12/2017	12526		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,	282,46				
Acumulado até o dia:						947.634,13	0,00	947.634,13D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		947.634,13			
Acumulado até o dia:						947.634,13	947.634,13	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	0,00	3.999,55D
05/04/2017	2825		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	3.453,27				
Acumulado até o dia:						7.452,82	0,00	7.452,82D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		7.452,82			
Acumulado até o dia:						7.452,82	7.452,82	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	0,00	1.760,00D
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	0,00	58.960,00D
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	26.680,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	25.973,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	0,00	111.613,33D
17/03/2017	2375		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	24.560,00				
17/03/2017	2377		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	23.840,00				
Acumulado até o dia:						160.013,33	0,00	160.013,33D
23/03/2017	2832		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril	601,33				
Acumulado até o dia:						160.614,66	0,00	160.614,66D
31/03/2017	2802		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	3.360,00				
31/03/2017	2804		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	1.928,04				
Acumulado até o dia:						165.902,70	0,00	165.902,70D
17/04/2017	3330		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	15.320,00				
Acumulado até o dia:						181.222,70	0,00	181.222,70D
18/04/2017	3332		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	18.160,00				
Acumulado até o dia:						199.382,70	0,00	199.382,70D
17/05/2017	4234		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	17.280,00				
17/05/2017	4236		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	15.320,00				
Acumulado até o dia:						231.982,70	0,00	231.982,70D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5875		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	13.560,00				
19/06/2017	5877		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	16.535,77				
Acumulado até o dia:						262.078,47	0,00	262.078,47D
18/07/2017	6930		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17	32.560,00				
Acumulado até o dia:						294.638,47	0,00	294.638,47D
03/08/2017	7841		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia	880,00				
Acumulado até o dia:						295.518,47	0,00	295.518,47D
11/09/2017	9219		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	133,33				
Acumulado até o dia:						295.651,80	0,00	295.651,80D
18/09/2017	8655		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	480,00				
18/09/2017	8657		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	400,00				
Acumulado até o dia:						296.531,80	0,00	296.531,80D
22/09/2017	9141		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	16.200,00				
22/09/2017	9143		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	17.680,00				
Acumulado até o dia:						330.411,80	0,00	330.411,80D
11/10/2017	9221		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	168,37				
Acumulado até o dia:						330.580,17	0,00	330.580,17D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	9685		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	722,66				
17/10/2017	9687		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	480,00				
17/10/2017	9764		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	16.640,00				
17/10/2017	9766		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	17.680,00				
Acumulado até o dia:						366.102,83	0,00	366.102,83D
18/12/2017	11729		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	29.413,32				
18/12/2017	11731		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	22.661,68				
Acumulado até o dia:						418.177,83	0,00	418.177,83D
21/12/2017	12042		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	24.648,37				
21/12/2017	12044		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	21.568,37				
Acumulado até o dia:						464.394,57	0,00	464.394,57D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		464.394,57			
Acumulado até o dia:						464.394,57	464.394,57	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
28/04/2017	4571		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,84				
28/04/2017	4575		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4579		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
28/04/2017	4585		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
28/04/2017	4589		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,85				
28/04/2017	4595		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
28/04/2017	4599		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,57				
28/04/2017	4605		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				
28/04/2017	4610		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,44				
28/04/2017	4614		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
28/04/2017	4619		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,45				
28/04/2017	4623		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
28/04/2017	4627		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,82				
28/04/2017	4631		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4635		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4639		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
28/04/2017	4643		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,74				
28/04/2017	4647		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,82				
28/04/2017	4651		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4655		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
28/04/2017	4659		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,42				
28/04/2017	4663		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,22				
28/04/2017	4667		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,25				
Acumulado até o dia:						1.316.679,82	0,00	1.316.679,82D
26/05/2017	4573		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,83				
26/05/2017	4577		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
26/05/2017	4581		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
26/05/2017	4587		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
26/05/2017	4592		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4597		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
26/05/2017	4602		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,56				
26/05/2017	4608		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				
26/05/2017	4612		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,43				
26/05/2017	4617		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
26/05/2017	4621		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,44				
26/05/2017	4625		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
26/05/2017	4629		Liquidado a Maria Nelma Espírito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espírito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,81				
26/05/2017	4633		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4637		Liquidado a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,39				
26/05/2017	4641		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
26/05/2017	4645		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,73				
26/05/2017	4649		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4653		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4657		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
26/05/2017	4661		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,41				
26/05/2017	4665		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,21				
26/05/2017	4669		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,24				
Acumulado até o dia:						2.633.359,52	0,00	2.633.359,52D
05/09/2017	8663		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	47.130,74				
05/09/2017	8665		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	3.690,60				
05/09/2017	8667		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	10.434,27				
Acumulado até o dia:						2.694.615,13	0,00	2.694.615,13D
22/12/2017	13373	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.	9.000,00				
22/12/2017	13375	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.	9.000,00				
22/12/2017	13377	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira	9.000,00				
22/12/2017	13379	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13381	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. eliezer barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13383	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maria alcidênia.	9.000,00				
22/12/2017	13385	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wanderley de mattos.	9.000,00				
22/12/2017	13387	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcia melo	9.000,00				
22/12/2017	13389	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. genival rufino	9.000,00				
22/12/2017	13391	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. andrea damm	9.000,00				
22/12/2017	13393	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonio f. brantes	9.000,00				
22/12/2017	13395	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. lucieni alonso	9.000,00				
22/12/2017	13397	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonia belchior	9.000,00				
22/12/2017	13399	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wilson lopes.	9.000,00				
22/12/2017	13401	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maiquelson abreu.	9.000,00				
22/12/2017	13403	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano mendonça	9.000,00				
22/12/2017	13405	023/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. denise molinari.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13407	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. decio ricardo	9.000,00				
22/12/2017	13409	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. claudio teixeira	9.000,00				
22/12/2017	13411	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13413	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos	9.000,00				
22/12/2017	13415	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge	9.000,00				
22/12/2017	13417	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende	9.000,00				
22/12/2017	13419	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.	9.000,00				
22/12/2017	13421	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.	9.000,00				
22/12/2017	13423	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.	9.000,00				
22/12/2017	13425	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva	9.000,00				
Acumulado até o dia:						2.937.615,13	0,00	2.937.615,13D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.937.615,13			
Acumulado até o dia:						2.937.615,13	2.937.615,13	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	0,00	6.920,99D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						7.282,74	0,00	7.282,74D
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						9.071,24	0,00	9.071,24D
10/05/2017	4288	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço	12.533,80				
Acumulado até o dia:						21.605,04	0,00	21.605,04D
06/06/2017	5073	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento	6.541,81				
Acumulado até o dia:						28.146,85	0,00	28.146,85D
20/07/2017	6821	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198	10.290,92				
Acumulado até o dia:						38.437,77	0,00	38.437,77D
03/08/2017	7399	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	1.281,68				
Acumulado até o dia:						39.719,45	0,00	39.719,45D
10/10/2017	9328	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente	10.044,64				
Acumulado até o dia:						49.764,09	0,00	49.764,09D
07/12/2017	11967	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486	12.038,47				
Acumulado até o dia:						61.802,56	0,00	61.802,56D
22/12/2017	12962	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534	42.277,95				
Acumulado até o dia:						104.080,51	0,00	104.080,51D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		104.080,51			
Acumulado até o dia:						104.080,51	104.080,51	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.03		Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
21/11/2017	11593	178/17	Liquidado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	1.080,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07		Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
26/04/2017	3573	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968	626,10				
Acumulado até o dia:						626,10	0,00	626,10D
27/04/2017	3575	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	665,00D
19/05/2017	4440	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	626,10				
19/05/2017	4442	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	38,90				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	1.330,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12		Material de Informática					0,00
			Saldo anterior:					0,00
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
Acumulado até o dia:						6.700,20	0,00	6.700,20D
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						23.657,04	0,00	23.657,04D
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.605,34	0,00	25.605,34D
23/03/2017	2188	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.	7.408,30				
Acumulado até o dia:						33.013,64	0,00	33.013,64D
17/04/2017	3249	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	9.085,36				
Acumulado até o dia:						42.099,00	0,00	42.099,00D
03/08/2017	7397	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	7.722,04				
Acumulado até o dia:						49.821,04	0,00	49.821,04D
05/09/2017	8192	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.	8.757,16				
Acumulado até o dia:						58.578,20	0,00	58.578,20D
13/11/2017	11667	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387	14.048,26				
Acumulado até o dia:						72.626,46	0,00	72.626,46D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		72.626,46			
Acumulado até o dia:						72.626,46	72.626,46	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
Acumulado até o dia:						31.238,97	0,00	31.238,97D
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
Acumulado até o dia:						33.180,00	0,00	33.180,00D
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
Acumulado até o dia:						39.740,00	0,00	39.740,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	1913	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.	33.941,08				
10/03/2017	1915	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL	2.108,92				
Acumulado até o dia:						75.790,00	0,00	75.790,00D
19/05/2017	4444	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	84.960,96				
19/05/2017	4446	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	5.279,04				
Acumulado até o dia:						166.030,00	0,00	166.030,00D
07/06/2017	5429	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cedulas conf. tomada de preço 003/2014	122.875,17				
07/06/2017	5431	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cedulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal	7.634,83				
07/06/2017	5449	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica	6.176,24				
07/06/2017	5451	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica imposto federal	383,76				
Acumulado até o dia:						303.100,00	0,00	303.100,00D
10/11/2017	11587	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	182.971,11				
Acumulado até o dia:						486.071,11	0,00	486.071,11D
17/11/2017	11589	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	11.368,89				
Acumulado até o dia:						497.440,00	0,00	497.440,00D
22/12/2017	12956	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	134.916,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	12958	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	8.383,05				
Acumulado até o dia:						640.740,00	0,00	640.740,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		640.740,00			
Acumulado até o dia:						640.740,00	640.740,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
17/04/2017	3247	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	0,00	317,60D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		317,60			
Acumulado até o dia:						317,60	317,60	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa ScytI nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	1.750,00	7.700,00
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	1.750,00	8.750,00
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	1.750,00	9.310,00
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.110,00	1.750,00	10.360,00
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	1.750,00	11.410,00
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.260,00	1.750,00	13.510,00
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	1.750,00	15.260,00
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						22.330,00	1.750,00	20.580,00
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	1.750,00	21.630,00
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diárias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.060,00	1.750,00	23.310,00
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						27.510,00	1.750,00	25.760,00
01/03/2017	1750		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/03/2017	2102		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.310,00	1.750,00	28.560,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1442		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						30.660,00	1.750,00	28.910,00D
07/03/2017	1990		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	210,00				
07/03/2017	2530		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .	1.470,00				
07/03/2017	2745		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						32.620,00	1.750,00	30.870,00D
10/03/2017	1993		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						34.370,00	1.750,00	32.620,00D
21/03/2017	2547		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	1.050,00				
21/03/2017	2549		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						35.770,00	1.750,00	34.020,00D
23/03/2017	2523		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						36.820,00	1.750,00	35.070,00D
27/03/2017	2381		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.	1.750,00				
27/03/2017	2388		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2902		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						41.370,00	1.750,00	39.620,00
03/04/2017	3259		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.120,00	1.750,00	41.370,00
17/04/2017	3369		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalacao do cabeamento.	210,00				
17/04/2017	3379		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.	1.050,00				
17/04/2017	3454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque embrasilias dias 16 e 17/04/17	350,00				
17/04/2017	3595		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.080,00	1.750,00	43.330,00
20/04/2017	3821		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.830,00	1.750,00	45.080,00
25/04/2017	3929		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
25/04/2017	4106		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4126		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4128		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4340		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						52.780,00	1.750,00	51.030,00D
27/04/2017	3995		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						53.060,00	1.750,00	51.310,00D
05/05/2017	4155		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						54.810,00	1.750,00	53.060,00D
11/05/2017	4460		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	280,00				
11/05/2017	4551		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	2.450,00				
11/05/2017	4846		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						58.590,00	1.750,00	56.840,00D
12/05/2017	4694		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	280,00				
12/05/2017	4927		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref 4,5 diarias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	3.150,00				
12/05/2017	5002		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.980,00	1.750,00	62.230,00D
19/05/2017	4420		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diárias em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.050,00				
19/05/2017	4800		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diárias em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	840,00				
19/05/2017	4822		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diárias em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	630,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	1.750,00	64.750,00D
26/05/2017	4934		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	280,00				
26/05/2017	4939		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	210,00				
26/05/2017	5416		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						68.040,00	1.750,00	66.290,00D
02/06/2017	5352		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						69.090,00	1.750,00	67.340,00D
05/06/2017	5882		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasília dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	840,00				
05/06/2017	5885		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/06/17 em Brasília dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5887		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						71.330,00	1.750,00	69.580,00
08/06/2017	5281		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	840,00				
08/06/2017	5287		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5562		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5568		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5808		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						74.690,00	1.750,00	72.940,00
14/06/2017	5863		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						75.320,00	1.750,00	73.570,00
19/06/2017	5785		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	840,00				
Acumulado até o dia:						76.160,00	1.750,00	74.410,00
22/06/2017	5813		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5997		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	630,00				
22/06/2017	6083		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlçao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						78.470,00	1.750,00	76.720,00
26/06/2017	6326		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						80.220,00	1.750,00	78.470,00
28/06/2017	6078			630,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	1.750,00	79.100,00
03/07/2017	6454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6538		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.960,00				
03/07/2017	6645		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	630,00				
03/07/2017	6659		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017	840,00				
03/07/2017	6694		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6836		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboracao de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						89.530,00	1.750,00	87.780,00
06/07/2017	6480		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.980,00	1.750,00	90.230,00D
07/07/2017	6608		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.470,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	1.750,00	91.700,00D
18/07/2017	6954		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	2.450,00				
Acumulado até o dia:						95.900,00	1.750,00	94.150,00D
28/07/2017	7781		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	630,00				
28/07/2017	7786		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	840,00				
Acumulado até o dia:						97.370,00	1.750,00	95.620,00D
02/08/2017	7615		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
02/08/2017	7873		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						100.170,00	1.750,00	98.420,00D
16/08/2017	7963		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.400,00				
16/08/2017	8008		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRACAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						104.020,00	1.750,00	102.270,00D
28/08/2017	8546		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8559		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8576		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.470,00				
28/08/2017	8581		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8586		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	840,00				
28/08/2017	8593		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	630,00				
28/08/2017	8952		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	1.050,00				
28/08/2017	9373		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						116.340,00	1.750,00	114.590,00D
06/09/2017	9039		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						117.180,00	1.750,00	115.430,00D
21/09/2017	8795		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	280,00				
21/09/2017	9233		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						119.210,00	1.750,00	117.460,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9622		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	840,00				
09/10/2017	9628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))	280,00				
09/10/2017	9891		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						122.080,00	1.750,00	120.330,00D
16/10/2017	10001		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10408		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						124.880,00	1.750,00	123.130,00D
17/10/2017	10003		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						125.930,00	1.750,00	124.180,00D
23/10/2017	10136		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
23/10/2017	10317		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	840,00				
23/10/2017	10443		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
23/10/2017	10663		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10902		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	630,00				
Acumulado até o dia:						131.530,00	1.750,00	129.780,00D
24/10/2017	10513		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
24/10/2017	10515		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	210,00				
Acumulado até o dia:						132.020,00	1.750,00	130.270,00D
07/11/2017	11078		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	630,00				
07/11/2017	11190		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11195		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria	1.470,00				
07/11/2017	11200		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11281		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasília dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				
07/11/2017	11319		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	1.050,00				
07/11/2017	11903		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasília dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						141.680,00	1.750,00	139.930,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11539		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	840,00				
Acumulado até o dia:						142.520,00	1.750,00	140.770,00D
13/11/2017	11222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	840,00				
13/11/2017	11224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministras Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						143.710,00	1.750,00	141.960,00D
17/11/2017	11286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
17/11/2017	11559		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						146.510,00	1.750,00	144.760,00D
21/11/2017	11160		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	210,00				
21/11/2017	11227		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	840,00				
21/11/2017	11334		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11371		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11783		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11788		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11793		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						150.430,00	1.750,00	148.680,00D
22/11/2017	11364		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
22/11/2017	12286		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						152.530,00	1.750,00	150.780,00D
23/11/2017	11331		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
23/11/2017	11928		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
23/11/2017	11930		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						156.660,00	1.750,00	154.910,00D
27/11/2017	11817		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11822		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
27/11/2017	12132		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	840,00				
27/11/2017	12271		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROS.	560,00				
Acumulado até o dia:						159.320,00	1.750,00	157.570,00
04/12/2017	12060		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	840,00				
04/12/2017	12063		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
04/12/2017	12209		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	630,00				
04/12/2017	12316		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
04/12/2017	12352		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
04/12/2017	12377		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	4.200,00				
Acumulado até o dia:						168.840,00	1.750,00	167.090,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12306		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12444		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						170.940,00	1.750,00	169.190,00D
08/12/2017	12586		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.690,00	1.750,00	170.940,00D
12/12/2017	12620		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	1.400,00				
12/12/2017	12754		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						174.720,00	1.750,00	172.970,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		172.970,00			
Acumulado até o dia:						174.720,00	174.720,00	0,00
Conta:			3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						140.700,00	0,00	140.700,00
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.450,00	0,00	142.450,00
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						144.200,00	0,00	144.200,00
01/03/2017	1536		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.	1.050,00				
01/03/2017	1539		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
01/03/2017	1753		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.750,00				
01/03/2017	1981		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
01/03/2017	2031		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	2.450,00				
01/03/2017	2145		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2150		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).	1.400,00				
Acumulado até o dia:						155.750,00	0,00	155.750,00D
06/03/2017	1399		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
06/03/2017	1967		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	1.750,00				
06/03/2017	2061		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						161.000,00	0,00	161.000,00D
07/03/2017	1956		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
07/03/2017	1972		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.	1.050,00				
07/03/2017	2014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.	1.050,00				
07/03/2017	2019		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de Janeiro.	1.750,00				
07/03/2017	2056		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2058		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2135		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .	2.450,00				
Acumulado até o dia:						170.450,00	0,00	170.450,00D
10/03/2017	1999		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .	3.150,00				
10/03/2017	2097		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						175.350,00	0,00	175.350,00D
14/03/2017	2140		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						176.400,00	0,00	176.400,00D
17/03/2017	2130		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	2.450,00				
17/03/2017	2177		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .	3.150,00				
17/03/2017	2893		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						184.450,00	0,00	184.450,00D
20/03/2017	2243		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.100,00				
20/03/2017	2461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	2554		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	1.400,00				
20/03/2017	3253		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						191.800,00	0,00	191.800,00D
21/03/2017	1856		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.	700,00				
21/03/2017	2206		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
21/03/2017	2214		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2251		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2255		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO	350,00				
21/03/2017	2271		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2431		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2533		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2540		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2666		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/03/17 no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
21/03/2017	2735		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	1.400,00				
21/03/2017	2740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA	1.050,00				
21/03/2017	2880		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						214.900,00	0,00	214.900,00D
22/03/2017	2238		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2436		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2445		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
22/03/2017	2730		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
22/03/2017	2848		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						219.450,00	0,00	219.450,00D
27/03/2017	2853		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						221.200,00	0,00	221.200,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2858		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						223.650,00	0,00	223.650,00
30/03/2017	2870		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Setor de Compras, Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
30/03/2017	3349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	2.450,00				
30/03/2017	5470		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						228.900,00	0,00	228.900,00
03/04/2017	3302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	1.750,00				
Acumulado até o dia:						230.650,00	0,00	230.650,00
05/04/2017	3292		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
05/04/2017	4374		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						232.750,00	0,00	232.750,00
06/04/2017	3133		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
06/04/2017	3962		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
06/04/2017	4471		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.600,00	0,00	236.600,00D
10/04/2017	3113		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						238.350,00	0,00	238.350,00D
13/04/2017	3493		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	1.050,00				
13/04/2017	3619		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.	1.050,00				
13/04/2017	3644		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE	1.050,00				
13/04/2017	3649		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						243.950,00	0,00	243.950,00D
17/04/2017	3468		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.	2.450,00				
17/04/2017	3610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	2.450,00				
17/04/2017	3617		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.	1.750,00				
17/04/2017	3809		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.	1.750,00				
17/04/2017	6233		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						254.100,00	0,00	254.100,00D
20/04/2017	3816		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) .	2.100,00				
20/04/2017	3869		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.	2.450,00				
20/04/2017	4018		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
20/04/2017	4050		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2017	4099		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO.	2.450,00				
20/04/2017	4383		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	700,00				
20/04/2017	4396		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
20/04/2017	4452		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	2.100,00				
20/04/2017	4455		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	350,00				
20/04/2017	4671		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .	1.750,00				
20/04/2017	4678		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						273.350,00	0,00	273.350,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4057		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
24/04/2017	5394		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						276.150,00	0,00	276.150,00
25/04/2017	3832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .	2.450,00				
25/04/2017	3937		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
25/04/2017	4025		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diárias em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.100,00				
25/04/2017	4030		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17	1.050,00				
25/04/2017	4037		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17	350,00				
25/04/2017	4039		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	1.400,00				
25/04/2017	4045		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						287.000,00	0,00	287.000,00
27/04/2017	3934		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).	700,00				
27/04/2017	3988		Liquidado a DALTER SILVA Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a DALTER SILVA Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4011		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
27/04/2017	4150		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
27/04/2017	4189		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						294.700,00	0,00	294.700,00D
02/05/2017	8414	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 857, favorecido Eimar Lopes de Oliveira, recibo nº, em função de estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.		700,00			
Acumulado até o dia:						294.700,00	700,00	294.000,00D
04/05/2017	3876		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasília reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	4168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	1.050,00				
04/05/2017	4366		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasília reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	8523	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1030, do Empenho 1039, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº, em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 28/04/2017.		700,00			
04/05/2017	8526	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1036, do Empenho 1010, favorecido Juliano do Vale, recibo nº, em função de estorno ref. a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						300.650,00	2.800,00	297.850,00D
05/05/2017	3897		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
05/05/2017	4195		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4425		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasília dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues, sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						304.500,00	2.800,00	301.700,00
10/05/2017	4513		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	1.750,00				
10/05/2017	4519		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						307.300,00	2.800,00	304.500,00
12/05/2017	4357		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	1.050,00				
12/05/2017	4378		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	2.450,00				
12/05/2017	4839		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança	2.100,00				
Acumulado até o dia:						312.900,00	2.800,00	310.100,00
15/05/2017	4329		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4401		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4413		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4805		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	5399		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	8529	24/17	Cancelamento da liquidação nº 993, do Empenho 968, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						320.250,00	3.500,00	316.750,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	4770		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
16/05/2017	4827		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	1.050,00				
16/05/2017	5066		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						324.100,00	3.500,00	320.600,00
19/05/2017	4408		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	1.050,00				
19/05/2017	4699		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
19/05/2017	4990		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						327.950,00	3.500,00	324.450,00
24/05/2017	4299		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						329.000,00	3.500,00	325.500,00
25/05/2017	3922		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.750,00				
25/05/2017	4747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	1.750,00				
25/05/2017	4756		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
25/05/2017	4975		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4985		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	1.750,00				
25/05/2017	5098		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						338.100,00	3.500,00	334.600,00D
26/05/2017	4997		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	2.450,00				
26/05/2017	5093		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	1.750,00				
26/05/2017	5114		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.	1.750,00				
26/05/2017	5261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	3.150,00				
Acumulado até o dia:						347.200,00	3.500,00	343.700,00D
02/06/2017	5009		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
Acumulado até o dia:						347.550,00	3.500,00	344.050,00D
05/06/2017	5276		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
05/06/2017	5376		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	1.050,00				
05/06/2017	5383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5890		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						353.150,00	3.500,00	349.650,00D
06/06/2017	5768		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						354.900,00	3.500,00	351.400,00D
07/06/2017	5272		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoracao dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.050,00				
Acumulado até o dia:						355.950,00	3.500,00	352.450,00D
08/06/2017	5295		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						357.700,00	3.500,00	354.200,00D
14/06/2017	5303		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	1.050,00				
Acumulado até o dia:						358.750,00	3.500,00	355.250,00D
16/06/2017	8462		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						360.500,00	3.500,00	357.000,00D
19/06/2017	5763		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	1.050,00				
19/06/2017	5830		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	5837		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	1.050,00				
19/06/2017	5851		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6053		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/06/2017	6129		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras	1.400,00				
19/06/2017	6136		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, Setor de Compras e assinatura de documentos	1.050,00				
19/06/2017	6284		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
19/06/2017	6291		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						371.700,00	3.500,00	368.200,00
20/06/2017	5823		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	6088		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						372.750,00	3.500,00	369.250,00
21/06/2017	6196		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						373.100,00	3.500,00	369.600,00
22/06/2017	6002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	2.450,00				
Acumulado até o dia:						375.550,00	3.500,00	372.050,00
26/06/2017	6153		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6191		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6279		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	2.450,00				
26/06/2017	6321		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/06/2017	6331		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	1.750,00				
26/06/2017	7190		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						387.450,00	3.500,00	383.950,00
27/06/2017	6807		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						388.500,00	3.500,00	385.000,00
28/06/2017	5798		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenário do CFO	1.750,00				
28/06/2017	5844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
28/06/2017	6062		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	2.450,00				
28/06/2017	6073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS	3.150,00				
Acumulado até o dia:						397.600,00	3.500,00	394.100,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	6664		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						397.950,00	3.500,00	394.450,00
30/06/2017	6298		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6473		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6626		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
30/06/2017	6960			3.150,00				
30/06/2017	7004		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						411.600,00	3.500,00	408.100,00
03/07/2017	6572		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6577		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6682		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6746		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6946		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7064		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7204		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	8215		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8926		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						434.350,00	3.500,00	430.850,00D
05/07/2017	6677		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						436.100,00	3.500,00	432.600,00D
10/07/2017	6716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	1.750,00				
Acumulado até o dia:						437.850,00	3.500,00	434.350,00D
11/07/2017	6689		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	1.050,00				
Acumulado até o dia:						438.900,00	3.500,00	435.400,00D
18/07/2017	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	2.450,00				
18/07/2017	7054			1.050,00				
18/07/2017	7073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	1.050,00				
18/07/2017	7196		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						444.500,00	3.500,00	441.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6831		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	2.450,00				
19/07/2017	6982		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.	3.150,00				
19/07/2017	7059		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupmentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						451.850,00	3.500,00	448.350,00D
20/07/2017	6989		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7093			1.050,00				
Acumulado até o dia:						453.250,00	3.500,00	449.750,00D
21/07/2017	7088		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	1.050,00				
Acumulado até o dia:						454.300,00	3.500,00	450.800,00D
24/07/2017	7320		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
24/07/2017	7323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
24/07/2017	7426		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	7436		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7754		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	8046		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						464.800,00	3.500,00	461.300,00
28/07/2017	7431		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	1.750,00				
Acumulado até o dia:						466.550,00	3.500,00	463.050,00
31/07/2017	7416		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden	3.150,00				
31/07/2017	7421		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						471.450,00	3.500,00	467.950,00
01/08/2017	10023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						473.200,00	3.500,00	469.700,00
02/08/2017	7652		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	1.750,00				
02/08/2017	7879		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações	2.450,00				
Acumulado até o dia:						477.400,00	3.500,00	473.900,00
07/08/2017	7768		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	1.050,00				
Acumulado até o dia:						478.450,00	3.500,00	474.950,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	10018		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						480.200,00	3.500,00	476.700,00
10/08/2017	8300		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	2.450,00				
Acumulado até o dia:						482.650,00	3.500,00	479.150,00
14/08/2017	8234		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	8239		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	1.750,00				
14/08/2017	8249		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	9029		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						489.650,00	3.500,00	486.150,00
15/08/2017	8295		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaterra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	1.050,00				
15/08/2017	8388		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	3.150,00				
15/08/2017	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes	2.450,00				
Acumulado até o dia:						496.300,00	3.500,00	492.800,00
16/08/2017	8037		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8042		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
Acumulado até o dia:						497.700,00	3.500,00	494.200,00D
24/08/2017	8479		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						499.100,00	3.500,00	495.600,00D
25/08/2017	8445		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8449		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8472		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8492		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8509		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8540		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8596		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8674		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
25/08/2017	8998		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assemblelia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						521.710,00	3.500,00	518.210,00D
28/08/2017	8393		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	2.450,00				
28/08/2017	8484		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8962		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						528.360,00	3.500,00	524.860,00D
29/08/2017	8642		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS,	2.450,00				
Acumulado até o dia:						530.810,00	3.500,00	527.310,00D
31/08/2017	9378		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						532.560,00	3.500,00	529.060,00D
05/09/2017	8627		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	1.750,00				
05/09/2017	8632		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasília Reuniao da Diretoria do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						537.810,00	3.500,00	534.310,00D
06/09/2017	8730		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persianas para Sedeo do CFO.	1.050,00				
06/09/2017	9485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						542.710,00	3.500,00	539.210,00D
08/09/2017	8603		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	2.450,00				
08/09/2017	8790		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						547.610,00	3.500,00	544.110,00D
11/09/2017	8608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
11/09/2017	8800		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						553.210,00	3.500,00	549.710,00D
14/09/2017	8822		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						554.260,00	3.500,00	550.760,00D
18/09/2017	9034		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						556.010,00	3.500,00	552.510,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	8311		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
Acumulado até o dia:						556.360,00	3.500,00	552.860,00
21/09/2017	8825		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO	1.050,00				
21/09/2017	9270		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	1.050,00				
21/09/2017	9435		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	1.750,00				
21/09/2017	9708		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						561.260,00	3.500,00	557.760,00
22/09/2017	9385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatua de ducomentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
22/09/2017	9490		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						564.760,00	3.500,00	561.260,00
25/09/2017	8650		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
25/09/2017	8810		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	1.050,00				
25/09/2017	10396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						569.310,00	3.500,00	565.810,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	9044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	1.050,00				
Acumulado até o dia:						570.360,00	3.500,00	566.860,00D
02/10/2017	9613		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	1.750,00				
02/10/2017	9637		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						573.860,00	3.500,00	570.360,00D
09/10/2017	9787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
09/10/2017	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de documentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	1.750,00				
09/10/2017	10276		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	2.450,00				
09/10/2017	10435		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.400,00				
09/10/2017	10437		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleicao no CRO-MS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						582.960,00	3.500,00	579.460,00D
10/10/2017	10263		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.	700,00				
Acumulado até o dia:						583.660,00	3.500,00	580.160,00D
11/10/2017	10220		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						585.060,00	3.500,00	581.560,00
16/10/2017	9603		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9699		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9723		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10165		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
16/10/2017	10179		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
16/10/2017	10187		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	10329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10494		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						605.710,00	3.500,00	602.210,00
17/10/2017	9973		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						606.760,00	3.500,00	603.260,00
19/10/2017	10323		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						607.810,00	3.500,00	604.310,00D
23/10/2017	10339		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.750,00				
23/10/2017	10386		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	1.050,00				
23/10/2017	11457		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12985	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.	1.400,00				
23/10/2017	13596	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
23/10/2017	13598	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:						613.760,00	3.500,00	610.260,00D
26/10/2017	10155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/10/2017	10334		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislaçao e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						617.960,00	3.500,00	614.460,00D
27/10/2017	10391		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos, Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
Acumulado até o dia:						618.310,00	3.500,00	614.810,00D
01/11/2017	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	11908		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						623.210,00	3.500,00	619.710,00D
07/11/2017	11085		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11099		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	11462		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11519		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11879		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11938		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12326		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12431		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12601		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	13567	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						648.410,00	3.500,00	644.910,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11896		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						651.560,00	3.500,00	648.060,00
14/11/2017	11502		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	1.050,00				
14/11/2017	12596		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	1.050,00				
Acumulado até o dia:						653.660,00	3.500,00	650.160,00
17/11/2017	11046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	1.050,00				
17/11/2017	11554		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	1.750,00				
17/11/2017	12591		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	2.450,00				
17/11/2017	13557	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	2.450,00				
Acumulado até o dia:						661.360,00	3.500,00	657.860,00
21/11/2017	11474		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	2.450,00				
21/11/2017	11544		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						666.960,00	3.500,00	663.460,00
23/11/2017	12749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						670.110,00	3.500,00	666.610,00D
24/11/2017	12112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	1.050,00				
24/11/2017	12137		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						673.610,00	3.500,00	670.110,00D
27/11/2017	12073		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
27/11/2017	12080		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
27/11/2017	12142		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
27/11/2017	12219		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.	1.750,00				
27/11/2017	12242		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	2.450,00				
27/11/2017	12347		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
Acumulado até o dia:						687.610,00	3.500,00	684.110,00D
28/11/2017	12245		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12247		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						689.710,00	3.500,00	686.210,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	11832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						691.460,00	3.500,00	687.960,00
01/12/2017	12107		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
01/12/2017	12707		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasília.	1.400,00				
01/12/2017	12744		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/12/2017	13285	022/17	Cancelamento da liquidação nº 3351, do Empenho 3061, favorecido João Américo Normanha Novaes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						696.360,00	4.200,00	692.160,00
04/12/2017	12157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12194		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)	2.800,00				
04/12/2017	12335		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12340		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12652		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						708.820,00	4.200,00	704.620,00
05/12/2017	12102		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12169		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12204		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)	2.800,00				
05/12/2017	12279		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12469		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12506		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12613		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12964		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						725.270,00	4.200,00	721.070,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12486		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
08/12/2017	12561		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
08/12/2017	12928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
Acumulado até o dia:						732.620,00	4.200,00	728.420,00D
11/12/2017	12534		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12556		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepcao e Organizacao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	1.750,00				
11/12/2017	12566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12579		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebeira aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12737		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	3.150,00				
Acumulado até o dia:						744.870,00	4.200,00	740.670,00D
15/12/2017	12296		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	1.750,00				
Acumulado até o dia:						746.620,00	4.200,00	742.420,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12301		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o precesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	2.450,00				
18/12/2017	12387		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	4.550,00				
18/12/2017	12759		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						756.070,00	4.200,00	751.870,00
20/12/2017	12608		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	2.450,00				
Acumulado até o dia:						758.520,00	4.200,00	754.320,00
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		754.320,00			
Acumulado até o dia:						758.520,00	758.520,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	0,00	53.550,00
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	0,00	54.250,00
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	0,00	55.300,00
01/03/2017	1711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos	1.050,00				
01/03/2017	5230		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.	1.750,00				
01/03/2017	5268		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						59.150,00	0,00	59.150,00
07/03/2017	2009		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).	1.050,00				
07/03/2017	2041		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2160		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2414		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diária em Brasília dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG	350,00				
Acumulado até o dia:						61.950,00	0,00	61.950,00D
14/03/2017	2419		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16º reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	0,00	64.400,00D
16/03/2017	2166		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	0,00	64.750,00D
21/03/2017	2750		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	0,00	66.500,00D
30/03/2017	3038		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
30/03/2017	3040		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
30/03/2017	3118		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	1.050,00				
30/03/2017	3339		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diárias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	0,00	70.700,00D
31/03/2017	3344		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	1.750,00				
31/03/2017	3354		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras	1.050,00				
31/03/2017	6222		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representar o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.250,00	0,00	75.250,00D
04/04/2017	3297		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						77.700,00	0,00	77.700,00D
05/04/2017	2998		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3123		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	1.050,00				
05/04/2017	3624		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3629		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4686		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	0,00	80.850,00D
17/04/2017	3359		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
17/04/2017	3364		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.750,00				
17/04/2017	3374		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3461		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
17/04/2017	3473		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3478		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
17/04/2017	3483		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.050,00				
17/04/2017	3488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3498		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos	350,00				
17/04/2017	3500		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos	1.050,00				
17/04/2017	3503		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3585		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3600		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.	1.050,00				
17/04/2017	3605		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequacao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI,	1.750,00				
17/04/2017	3654		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
17/04/2017	3659		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3803		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	1.050,00				
17/04/2017	3913		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .	1.750,00				
17/04/2017	4131		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	1.750,00				
17/04/2017	4145		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
17/04/2017	4321		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	1.050,00				
17/04/2017	5465		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						109.550,00	0,00	109.550,00D
18/04/2017	3020		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT	1.750,00				
18/04/2017	3590		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	1.050,00				
Acumulado até o dia:						112.350,00	0,00	112.350,00D
25/04/2017	3886		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3902		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						115.850,00	0,00	115.850,00
27/04/2017	4476		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
27/04/2017	4763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						119.350,00	0,00	119.350,00
03/05/2017	3881		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
03/05/2017	4311		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4546		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4834		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	5498		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasilia (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.600,00	0,00	124.600,00
05/05/2017	4162		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
05/05/2017	4176		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4183		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4306		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	1.050,00				
05/05/2017	4812		Liquidado a Moira Pedrosa Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedrosa Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015	350,00				
05/05/2017	4817		Liquidado a Moira Pedrosa Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedrosa Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						133.000,00	0,00	133.000,00D
09/05/2017	4502		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO -RJ	1.050,00				
Acumulado até o dia:						134.050,00	0,00	134.050,00D
11/05/2017	4468		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.750,00				
11/05/2017	5490		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17	350,00				
11/05/2017	5492		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						137.200,00	0,00	137.200,00D
16/05/2017	5575		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						138.250,00	0,00	138.250,00D
19/05/2017	4709		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4980		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	1.750,00				
19/05/2017	4982		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	350,00				
Acumulado até o dia:						141.400,00	0,00	141.400,00D
22/05/2017	4962		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	1.750,00				
22/05/2017	5406		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						144.900,00	0,00	144.900,00D
23/05/2017	4957		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						146.650,00	0,00	146.650,00D
26/05/2017	4967		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						147.700,00	0,00	147.700,00D
05/06/2017	5347		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12	2.450,00				
05/06/2017	5389		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92	1.750,00				
05/06/2017	5411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia	1.050,00				
05/06/2017	5475		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5480		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
05/06/2017	5485		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						156.800,00	0,00	156.800,00D
19/06/2017	5858		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT	2.450,00				
Acumulado até o dia:						159.250,00	0,00	159.250,00D
22/06/2017	5773		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
22/06/2017	5790		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	1.050,00				
22/06/2017	5818		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
22/06/2017	6143		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						164.150,00	0,00	164.150,00D
23/06/2017	5778		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	1.750,00				
Acumulado até o dia:						165.900,00	0,00	165.900,00D
26/06/2017	6305		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
26/06/2017	6311		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6316		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	6340		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6669		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educaçao	2.450,00				
26/06/2017	6671		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	350,00				
26/06/2017	6721		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	7011		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						179.200,00	0,00	179.200,00
27/06/2017	6186		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoese de Ensino e Educaçao do CFO	1.050,00				
27/06/2017	6814		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao	1.050,00				
27/06/2017	7016			350,00				
27/06/2017	7295		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educaçao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						182.700,00	0,00	182.700,00
30/06/2017	6843		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						185.150,00	0,00	185.150,00
03/07/2017	6417		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6427		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6449		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6489		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6494		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6513		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6528		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6603		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	1.750,00				
03/07/2017	6639		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6674		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis	2.100,00				
03/07/2017	6703		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6735		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6751		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6756		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6769		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6792		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6802		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6812		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao	700,00				
03/07/2017	7021		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
03/07/2017	7031		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	7036		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	2.450,00				
03/07/2017	7041		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7112		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/07/2017	7145		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7744		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	7852		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8200		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8205		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8210		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8224		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8229		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	2.450,00				
03/07/2017	8360		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	9527		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						265.650,00	0,00	265.650,00D
04/07/2017	6499		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6508		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6521		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6543		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6567		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6726		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	2.450,00				
04/07/2017	6731		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
04/07/2017	6797		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	7026		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	1.050,00				
04/07/2017	8371		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	8376		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						292.600,00	0,00	292.600,00
05/07/2017	6422		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
05/07/2017	6562		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						296.800,00	0,00	296.800,00
06/07/2017	6533		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais	1.750,00				
06/07/2017	6741		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	7283		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao	700,00				
06/07/2017	8365		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						304.150,00	0,00	304.150,00D
18/07/2017	7101		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
18/07/2017	7115		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
18/07/2017	7131			1.050,00				
Acumulado até o dia:						307.300,00	0,00	307.300,00D
20/07/2017	7083			3.150,00				
20/07/2017	7281		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento	700,00				
20/07/2017	7315		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
20/07/2017	7749		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7862		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						315.000,00	0,00	315.000,00D
21/07/2017	7857		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						316.750,00	0,00	316.750,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7078		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						318.500,00	0,00	318.500,00
31/07/2017	7761		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						318.850,00	0,00	318.850,00
01/08/2017	7229		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	1.050,00				
01/08/2017	10058		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
01/08/2017	10065		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical	1.050,00				
01/08/2017	10067		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
01/08/2017	10072		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2017	10082		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2017	10087		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2017	10092		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
01/08/2017	10104		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
Acumulado até o dia:						333.900,00	0,00	333.900,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
Acumulado até o dia:						336.350,00	0,00	336.350,00
03/08/2017	7224		Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema	1.050,00				
Acumulado até o dia:						337.400,00	0,00	337.400,00
04/08/2017	7867		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Seguranca Quimica	1.750,00				
04/08/2017	9440		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						342.300,00	0,00	342.300,00
16/08/2017	7972		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8051		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8254		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho.	3.150,00				
16/08/2017	8986		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						350.700,00	0,00	350.700,00
18/08/2017	8246		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						351.750,00	0,00	351.750,00
23/08/2017	8269		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	8274		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema	1.050,00				
Acumulado até o dia:						353.150,00	0,00	353.150,00
28/08/2017	8117		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8259		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8264		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8398		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8499		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8504		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8517		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8551		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
28/08/2017	8566		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8571		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8969		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9248		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9260		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9368		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10028		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10038		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
28/08/2017	10043		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10048		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10077		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10097		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						388.150,00	0,00	388.150,00
29/08/2017	8405		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8991		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/08/2017	10102		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						392.700,00	0,00	392.700,00
30/08/2017	8681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/08/2017	10033		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						396.200,00	0,00	396.200,00
31/08/2017	8957		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						398.650,00	0,00	398.650,00
01/09/2017	9265		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						400.400,00	0,00	400.400,00
08/09/2017	8435		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	1.050,00				
08/09/2017	8440		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
08/09/2017	8613		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
08/09/2017	9694		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						405.300,00	0,00	405.300,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8622		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						406.350,00	0,00	406.350,00
14/09/2017	8805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						407.400,00	0,00	407.400,00
21/09/2017	9252		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						408.450,00	0,00	408.450,00
22/09/2017	9390		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						409.500,00	0,00	409.500,00
26/09/2017	8815		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	3.150,00				
Acumulado até o dia:						412.650,00	0,00	412.650,00
09/10/2017	9496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9499		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	1.050,00				
09/10/2017	9691		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
09/10/2017	9982		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10008		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	1.050,00				
09/10/2017	10204		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	1.050,00				
09/10/2017	10209		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
09/10/2017	11053		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	1.750,00				
09/10/2017	11061		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						423.500,00	0,00	423.500,00
11/10/2017	9608		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
11/10/2017	9647		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
11/10/2017	9661		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	2.450,00				
11/10/2017	9668		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9713		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
11/10/2017	10762		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						433.300,00	0,00	433.300,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9575		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	1.050,00				
13/10/2017	10281		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						435.400,00	0,00	435.400,00
16/10/2017	9901		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9903		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	10194		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						436.450,00	0,00	436.450,00
17/10/2017	9494		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						437.500,00	0,00	437.500,00
23/10/2017	9968		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10146		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	1.050,00				
23/10/2017	10153		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10160		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10286		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10291		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10298		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	10303		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10307		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
23/10/2017	10381		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	1.050,00				
23/10/2017	10622		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	1.050,00				
23/10/2017	11056		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	3.150,00				
23/10/2017	11170		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	13601	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						452.900,00	0,00	452.900,00
24/10/2017	9778		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
24/10/2017	10501		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						454.300,00	0,00	454.300,00D
25/10/2017	10506		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						455.350,00	0,00	455.350,00D
27/10/2017	10141		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						456.400,00	0,00	456.400,00D
30/10/2017	11066		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Software da eleicao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						458.150,00	0,00	458.150,00D
01/11/2017	10214		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
01/11/2017	12152		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12684		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Selecone... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
01/11/2017	12692		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						460.250,00	0,00	460.250,00D
03/11/2017	10953		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	10961		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	11041		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11215		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
03/11/2017	12367		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	12410		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						473.550,00	0,00	473.550,00D
07/11/2017	11071		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
07/11/2017	11104		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11109		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11119		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11150		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembelia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11177		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11180		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11185		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11205		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11210		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	1.050,00				
07/11/2017	11233		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11292		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11297		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	11302		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	1.750,00				
07/11/2017	11309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11312		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11350		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11374		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11376		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11427		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11430		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11435		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao	1.750,00				
07/11/2017	11469		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11479		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	3.150,00				
07/11/2017	11497		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11512		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
07/11/2017	11549		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11569		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11574		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11842		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11849		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11864		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11874		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
07/11/2017	11891		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.050,00				
07/11/2017	12068		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12090		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12189		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.050,00				
07/11/2017	12390		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12436		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12439		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12476		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12702		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12823		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	12828		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12833		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
07/11/2017	12845		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	1.750,00				
07/11/2017	12863		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	12940		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						580.300,00	0,00	580.300,00
08/11/2017	11829		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:						580.650,00	0,00	580.650,00
09/11/2017	10199		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)	1.750,00				
09/11/2017	11092		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/11/2017	11339		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11452		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	1.750,00				
09/11/2017	11854		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
09/11/2017	12873		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						590.450,00	0,00	590.450,00
10/11/2017	12868		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						592.200,00	0,00	592.200,00
13/11/2017	11534		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	3.850,00				
13/11/2017	11564		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	2.450,00				
13/11/2017	13474	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3064, do Empenho 2867, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função estorno pelo não comparecimento e devolução.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						598.500,00	1.750,00	596.750,00
14/11/2017	11129		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
14/11/2017	11918		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						601.300,00	1.750,00	599.550,00
16/11/2017	11140		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	12422		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho -	3.150,00				
Acumulado até o dia:						605.500,00	1.750,00	603.750,00D
17/11/2017	11379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	11491		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
17/11/2017	11507		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	11913		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12546		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12664		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12667		Liquidado a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12988	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						623.000,00	1.750,00	621.250,00D
21/11/2017	10795		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	2.450,00				
21/11/2017	10800		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	11324		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11355		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11442		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.050,00				
21/11/2017	11484		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11529		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11933		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12095		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12184		Liquidado a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12252		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12321		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12415		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12672		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12697		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12779		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12853		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						658.700,00	1.750,00	656.950,00D
22/11/2017	10786		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.	1.050,00				
22/11/2017	11445		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	11524		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	1.750,00				
22/11/2017	11923		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especializacao	350,00				
22/11/2017	12838		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
22/11/2017	12923		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						668.500,00	1.750,00	666.750,00D
23/11/2017	11145		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	1.050,00				
23/11/2017	11155		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						670.600,00	1.750,00	668.850,00D
24/11/2017	11867		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.	350,00				
24/11/2017	11869		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	12461		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12464		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
24/11/2017	12491		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12496		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						678.300,00	1.750,00	676.550,00D
27/11/2017	11857		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
27/11/2017	12122		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12127		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12174		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.050,00				
27/11/2017	12216		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12250		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	1.400,00				
27/11/2017	12256		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12266		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	1.050,00				
27/11/2017	12274		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
27/11/2017	12400		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12449		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
27/11/2017	12687		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
27/11/2017	12889		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
27/11/2017	12913		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						695.450,00	1.750,00	693.700,00
28/11/2017	11124		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
28/11/2017	11837		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12117		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.050,00				
28/11/2017	12164		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
28/11/2017	12235		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
28/11/2017	12261		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12635		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	12878		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12884		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						702.100,00	1.750,00	700.350,00D
29/11/2017	12085		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	2.450,00				
Acumulado até o dia:						704.550,00	1.750,00	702.800,00D
30/11/2017	12551		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislaçao na Area de Terapias Celulares	1.050,00				
Acumulado até o dia:						705.600,00	1.750,00	703.850,00D
01/12/2017	12224		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperaçao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
01/12/2017	12230		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13276	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2200, do Empenho 2148, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função estorno de devolução de diárias.		1.750,00			
01/12/2017	13282	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2711, do Empenho 1832, favorecido Elifas Levy Nunes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						707.700,00	4.550,00	703.150,00D
04/12/2017	12147		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12291		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12311		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12357		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12372		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
04/12/2017	12382		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12501		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12529		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12645		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12657		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12894		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12899		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12904		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						729.750,00	4.550,00	725.200,00D
05/12/2017	12362		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12395		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12454		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12481		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12541		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	1.050,00				
05/12/2017	12569		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12640		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentacao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12677		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12764		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12784		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasília, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12794		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12799		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12808		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12815		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12818		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12918		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12935		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diária no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						749.000,00	4.550,00	744.450,00D
06/12/2017	12405		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasília dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2017	12732		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasília , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						751.100,00	4.550,00	746.550,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	12514		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						752.150,00	4.550,00	747.600,00
11/12/2017	12581		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12630		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12769		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12774		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12789		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						760.900,00	4.550,00	756.350,00
12/12/2017	12574		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	2.450,00				
12/12/2017	12712		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/12/2017	12717		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						766.850,00	4.550,00	762.300,00
13/12/2017	12722		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						768.600,00	4.550,00	764.050,00
15/12/2017	12625		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12727		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
Acumulado até o dia:						770.000,00	4.550,00	765.450,00
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		765.450,00			
Acumulado até o dia:						770.000,00	770.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	175,00
21/03/2017	2262		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).	175,00				
21/03/2017	2453		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.	175,00				
21/03/2017	2455		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .	175,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
07/04/2017	3290		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17	175,00				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	875,00
17/04/2017	3366		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	0,00	1.225,00
27/04/2017	3944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representação dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleição on-lina no CRO-MT	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4945		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)	175,00				
26/05/2017	4948		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal	175,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
16/06/2017	5895		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representacao em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
22/06/2017	5700		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	0,00	2.275,00D
27/06/2017	6767		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	0,00	2.625,00D
03/07/2017	6686		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	9532		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentacao de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98	175,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00D
04/07/2017	8198		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	525,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	0,00	3.675,00D
06/07/2017	6623		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representacao dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	9522	032/17	Cancelamento da liquidação nº 1836, do Empenho 1487, favorecido Altair Dantas de Andrade, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de auxílio representação.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	350,00	3.850,00D
15/08/2017	8196		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte	175,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	350,00	4.025,00D
28/08/2017	9383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	350,00	4.375,00D
05/09/2017	8305		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representação em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	350,00	4.900,00D
21/09/2017	9711		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.425,00	350,00	5.075,00D
09/10/2017	11410		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	350,00	5.250,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	2.240,00D
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	0,00	3.080,00D
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	3.920,00D
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo	560,00				
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.		280,00			
Acumulado até o dia:						8.680,00	280,00	8.400,00
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	280,00	8.960,00
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	280,00	9.520,00
01/03/2017	1543		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasília no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
01/03/2017	1755		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
01/03/2017	1983		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	280,00				
01/03/2017	2147		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.200,00	280,00	10.920,00D
07/03/2017	1958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Selecone... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	280,00	11.480,00D
14/03/2017	1793		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	280,00	11.760,00D
20/03/2017	2457		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	280,00	12.320,00D
21/03/2017	2208		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2253		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17	560,00				
21/03/2017	2266		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2535		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2542		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2883		Liquidado a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.960,00	280,00	15.680,00D
22/03/2017	2240		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	2438		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2443		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.	280,00				
22/03/2017	2732		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
22/03/2017	2850		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	280,00	18.200,00D
06/04/2017	3130		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	280,00	18.760,00D
17/04/2017	3811		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	280,00	19.320,00D
20/04/2017	3871		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4022		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/04/2017	4052		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
20/04/2017	4101		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4398		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
20/04/2017	4673		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .	560,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	280,00	22.680,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4027		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
24/04/2017	4059		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
24/04/2017	6241	024/17	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 609, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.		280,00			
Acumulado até o dia:						24.080,00	560,00	23.520,00D
25/04/2017	3834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3939		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	560,00	25.200,00D
27/04/2017	3990		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasília dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
27/04/2017	4013		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasília , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	560,00	26.040,00D
15/05/2017	4403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4415		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4807		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	5401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						27.720,00	560,00	27.160,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	4773		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
16/05/2017	4829		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
16/05/2017	5068		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	560,00	28.000,00D
17/05/2017	4331		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para Brasília, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						28.840,00	560,00	28.280,00D
19/05/2017	4701		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
19/05/2017	4992		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasília dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	560,00	28.840,00D
24/05/2017	4301		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						29.960,00	560,00	29.400,00D
19/06/2017	5832		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	5839		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	280,00				
19/06/2017	5848		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
19/06/2017	5853		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6058		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
19/06/2017	6286		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	6293		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						31.920,00	560,00	31.360,00
20/06/2017	5825		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	5870		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	6090		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						32.760,00	560,00	32.200,00
21/06/2017	6200		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	560,00	32.480,00
22/06/2017	6004		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	280,00				
Acumulado até o dia:						33.320,00	560,00	32.760,00
28/06/2017	5800		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	560,00	33.040,00
30/06/2017	6300		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6475		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6628		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6962		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	7006		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	560,00	37.240,00
03/07/2017	6574		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6684		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6948		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7066		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7206		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	8217		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8219		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	490,00				
03/07/2017	8928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	560,00	43.120,00
14/07/2017	6582		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						44.520,00	560,00	43.960,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8474		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8494		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8511		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8600		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	9000		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	8486		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00		47.880,00	560,00	47.320,00D
28/08/2017	8964		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8976		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	9366		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.120,00	560,00	49.560,00D
29/08/2017	8644		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,	560,00				
Acumulado até o dia:						50.680,00	560,00	50.120,00D
02/10/2017	8678		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						51.240,00	560,00	50.680,00D
10/10/2017	10496		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						51.800,00	560,00	51.240,00D
16/10/2017	9605		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9701		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9725		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10167		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	560,00				
16/10/2017	10181		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10189		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10331		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						56.840,00	560,00	56.280,00D
17/10/2017	9975		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						57.400,00	560,00	56.840,00D
01/11/2017	10992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						57.960,00	560,00	57.400,00D
07/11/2017	11087		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11097		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11464		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11521		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11940		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12075		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12330		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12427		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12603		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	13565	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						63.840,00	560,00	63.280,00D
09/11/2017	11898		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	560,00	63.840,00D
01/12/2017	12746		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						64.960,00	560,00	64.400,00D
04/12/2017	12196		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12333		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12342		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12654		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	560,00	66.640,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12104		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12171		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12202		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12281		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12473		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	280,00				
05/12/2017	12508		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12615		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12966		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2017	12538		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00		71.400,00	560,00	70.840,00D
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		71.400,00	71.960,00	560,00	71.400,00D
Acumulado até o dia:						71.960,00	71.960,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.01		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
								Saldo anterior:
22/11/2017	10935		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	600,00				
22/11/2017	10937		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	300,00				
22/11/2017	10939		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Gravação e Edição	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
27/12/2017	12013		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03		Bolsa Complementar Estágio					0,00
								Saldo anterior:
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	0,00	2.138,00
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	0,00	2.277,54
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.277,54	0,00	4.277,54D
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	0,00	4.415,54D
29/03/2017	2836		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.553,54	0,00	4.553,54D
30/03/2017	2626		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.	1.000,00				
30/03/2017	6214		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.553,54	0,00	6.553,54D
11/04/2017	2838		Liquidado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17	400,00				
Acumulado até o dia:						6.953,54	0,00	6.953,54D
27/04/2017	3537		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17	207,00				
Acumulado até o dia:						7.160,54	0,00	7.160,54D
02/05/2017	3551		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3553		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3555		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	5236		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.	700,00				
02/05/2017	5238		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.	500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5240		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.	550,00				
Acumulado até o dia:						11.910,54	0,00	11.910,54D
04/05/2017	3753		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17	379,92				
Acumulado até o dia:						12.290,46	0,00	12.290,46D
30/05/2017	4857		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4859		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4861		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4863		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
30/05/2017	4865		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF	700,00				
30/05/2017	4867		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df	500,00				
30/05/2017	4869		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF	550,00				
30/05/2017	4871		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios	207,00				
Acumulado até o dia:						17.619,46	0,00	17.619,46D
08/06/2017	6093		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6095		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6097		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.619,46	0,00	20.619,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6389		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17	700,00				
30/06/2017	6391		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df	500,00				
30/06/2017	6393		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17	550,00				
Acumulado até o dia:						22.369,46	0,00	22.369,46D
27/07/2017	7328		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	207,00				
27/07/2017	7330		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	372,00				
Acumulado até o dia:						22.948,46	0,00	22.948,46D
31/07/2017	8109		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8111		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8113		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.948,46	0,00	25.948,46D
02/08/2017	7275		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17	700,00				
02/08/2017	7277		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17	550,00				
02/08/2017	7279		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	500,00				
Acumulado até o dia:						27.698,46	0,00	27.698,46D
04/08/2017	7342		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	230,00				
04/08/2017	7344		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7346	051/17	Liquidação do Empenho 2011, referente recibo nº do favorecido Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a Bolsa Complementar Estágio mes 07/2017.	391,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7348		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17	374,00				
Acumulado até o dia:						29.084,46	0,00	29.084,46D
29/08/2017	7945		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.	345,00				
29/08/2017	7959		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.	372,00				
Acumulado até o dia:						29.801,46	0,00	29.801,46D
30/08/2017	8891		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17	700,00				
30/08/2017	8893		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17	500,00				
30/08/2017	8895		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17	550,00				
30/08/2017	8903		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8905		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8907		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8909		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8911		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.551,46	0,00	36.551,46D
29/09/2017	8886		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	345,00				
29/09/2017	8889		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
29/09/2017	13199	118/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13202	118/17	Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	500,00				
29/09/2017	13205	118/17	Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	550,00				
Acumulado até o dia:						39.018,46	0,00	39.018,46D
04/10/2017	8865		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8867		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8869		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8871		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8876		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17	700,00				
04/10/2017	8878		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17	500,00				
04/10/2017	8880		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17	550,00				
04/10/2017	13618	118/17	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 2473, favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		700,00			
Acumulado até o dia:						44.768,46	700,00	44.068,46D
31/10/2017	10357		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17	372,00				
31/10/2017	10359		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio	276,00				
Acumulado até o dia:						45.416,46	700,00	44.716,46D
01/11/2017	13497	051/17	Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
01/11/2017	13500	051/17	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						47.416,46	700,00	46.716,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11166		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11	700,00				
03/11/2017	11659		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						49.116,46	700,00	48.416,46D
28/11/2017	12002		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	372,00				
Acumulado até o dia:						49.488,46	700,00	48.788,46D
29/11/2017	11775		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17	1.000,00				
29/11/2017	11777		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0	1.000,00				
29/11/2017	11779		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902	1.000,00				
29/11/2017	11994		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17	700,00				
Acumulado até o dia:						53.188,46	700,00	52.488,46D
30/11/2017	11996		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17	550,00				
30/11/2017	12004		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	240,00				
Acumulado até o dia:						53.978,46	700,00	53.278,46D
15/12/2017	13503	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	700,00				
15/12/2017	13505	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						54.898,46	700,00	54.198,46D
18/12/2017	12006		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12008		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017	1.000,00				
18/12/2017	12010		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69	1.000,00				
18/12/2017	12040		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17	550,00				
Acumulado até o dia:						58.448,46	700,00	57.748,46D
22/12/2017	12973		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	372,00				
Acumulado até o dia:						58.820,46	700,00	58.120,46D
27/12/2017	12971		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	240,00				
Acumulado até o dia:						59.060,46	700,00	58.360,46D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		58.360,46			
Acumulado até o dia:						59.060,46	59.060,46	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	0,00	35.817,17D
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
Acumulado até o dia:						118.469,39	0,00	118.469,39D
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.403,59	0,00	135.403,59D
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
Acumulado até o dia:						201.580,35	0,00	201.580,35D
15/03/2017	1862		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	79.860,02				
15/03/2017	1864		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	1866		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	5585	061/17	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 632, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		6.057,15			
Acumulado até o dia:						293.554,67	6.057,15	287.497,52D
13/04/2017	3160		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes	16.934,44				
13/04/2017	3162		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	1.284,43				
Acumulado até o dia:						311.773,54	6.057,15	305.716,39D
17/04/2017	3215		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.	9.184,16				
Acumulado até o dia:						320.957,70	6.057,15	314.900,55D
18/04/2017	3144		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013	68.793,45				
18/04/2017	3146		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL	5.217,79				
18/04/2017	3148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.	65.145,35				
18/04/2017	3150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL	5.238,71				
Acumulado até o dia:						465.353,00	6.057,15	459.295,85D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4430		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	56.281,81				
05/05/2017	4432		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	4.538,53				
Acumulado até o dia:						526.173,34	6.057,15	520.116,19D
05/06/2017	5075		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes	1.342,57				
05/06/2017	5077		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	101,83				
05/06/2017	5086		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352	2.299,32				
05/06/2017	5088		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL	174,40				
05/06/2017	5421		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	50.201,58				
05/06/2017	5423		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	4.107,59				
05/06/2017	5425		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	71.862,67				
05/06/2017	5427		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	5.450,58				
Acumulado até o dia:						661.713,88	6.057,15	655.656,73D
20/06/2017	5901		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	5.223,87				
20/06/2017	5903		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	68.873,73				
Acumulado até o dia:						735.811,48	6.057,15	729.754,33D
22/06/2017	5695		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	3.451,94				
22/06/2017	5697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	16,44				
Acumulado até o dia:						739.279,86	6.057,15	733.222,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	6345		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	38.862,11				
29/06/2017	6347		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	2.947,58				
Acumulado até o dia:						781.089,55	6.057,15	775.032,40D
18/07/2017	6873		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	130.723,76				
18/07/2017	6876		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	6.648,65				
18/07/2017	8725	060/17	Cancelamento da liquidação nº 1869, do Empenho 1840, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.		9,07			
Acumulado até o dia:						918.461,96	6.066,22	912.395,74D
20/07/2017	6971	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	775,35				
20/07/2017	6973	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	58,81				
Acumulado até o dia:						919.296,12	6.066,22	913.229,90D
01/08/2017	7363		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145	38.699,04				
01/08/2017	7412	060/17	Liquidação do Empenho 1892, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	8.454,38				
01/08/2017	7414		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	641,24				
Acumulado até o dia:						967.090,78	6.066,22	961.024,56D
04/08/2017	7365		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145	2.935,21				
Acumulado até o dia:						970.025,99	6.066,22	963.959,77D
16/08/2017	8060		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	37.267,25				
16/08/2017	8062		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	2.826,62				
16/08/2017	8136		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	2.686,48				
16/08/2017	8138		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	203,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.013.010,10	6.066,22	1.006.943,88D
05/09/2017	8056		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	77.510,75				
05/09/2017	8058		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	6.002,30				
05/09/2017	8148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	4.186,69				
05/09/2017	8150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	317,55				
Acumulado até o dia:						1.101.027,39	6.066,22	1.094.961,17D
21/09/2017	8659		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	34.358,72				
21/09/2017	8661		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	2.606,01				
21/09/2017	8842		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.084,63				
21/09/2017	8844		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	82,26				
Acumulado até o dia:						1.139.159,01	6.066,22	1.133.092,79D
10/10/2017	9332		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	39.473,33				
10/10/2017	9334		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	2.993,94				
Acumulado até o dia:						1.181.626,28	6.066,22	1.175.560,06D
07/11/2017	10448		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	45.028,17				
07/11/2017	10450		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	3.415,26				
Acumulado até o dia:						1.230.069,71	6.066,22	1.224.003,49D
17/11/2017	10881		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	73.817,60				
17/11/2017	10941		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	1.033,70				
17/11/2017	10943		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	78,41				
17/11/2017	11687		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	212,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11689		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	2.801,92				
Acumulado até o dia:						1.308.013,86	6.066,22	1.301.947,64D
27/11/2017	10884		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	5.598,86				
Acumulado até o dia:						1.313.612,72	6.066,22	1.307.546,50D
12/12/2017	13511	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	138.309,28				
12/12/2017	13513	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	251,31				
12/12/2017	13515	027/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	174.267,54				
12/12/2017	13517	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	822,61				
Acumulado até o dia:						1.627.263,46	6.066,22	1.621.197,24D
20/12/2017	13519	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.	10.490,36				
20/12/2017	13521	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	19,06				
20/12/2017	13523	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	13.217,69				
20/12/2017	13525	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	62,39				
Acumulado até o dia:						1.651.052,96	6.066,22	1.644.986,74D
22/12/2017	12849		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	115.517,61				
22/12/2017	12851		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	8.761,69				
Acumulado até o dia:						1.775.332,26	6.066,22	1.769.266,04D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.769.266,04			
Acumulado até o dia:						1.775.332,26	1.775.332,26	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
16/08/2017	8064		Liquidado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517	2.042,21				
Acumulado até o dia:						2.042,21	0,00	2.042,21D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.042,21			
Acumulado até o dia:						2.042,21	2.042,21	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
05/01/2017	2280		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						21.469,57	0,00	21.469,57D
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.819,57	0,00	21.819,57D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		21.819,57			
Acumulado até o dia:						21.819,57	21.819,57	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	2.450,00D
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	350,00				
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	350,00	7.350,00D
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	350,00	8.050,00D
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	350,00	9.100,00D
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxílio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	350,00	11.550,00D
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	350,00	11.900,00D
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	350,00	12.600,00D
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxílio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	350,00	13.650,00D
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxílio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	350,00	14.000,00D
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleicao no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitacao de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						34.650,00	350,00	34.300,00
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.	350,00				
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	350,00	37.100,00
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS	350,00				
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	350,00	39.900,00D
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	350,00	40.250,00D
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	350,00	43.050,00
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	350,00	43.750,00
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						44.450,00	350,00	44.100,00
01/03/2017	1541		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
01/03/2017	1713		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.	350,00				
01/03/2017	1748		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasília(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.	350,00				
01/03/2017	1757		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/03/2017	1985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
01/03/2017	2033		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
01/03/2017	2152		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.	350,00				
01/03/2017	5232		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
01/03/2017	5266		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.600,00	350,00	47.250,00
06/03/2017	1969		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .	350,00				
06/03/2017	2063		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	350,00	47.950,00
07/03/2017	1457		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
07/03/2017	1960			350,00				
07/03/2017	1974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).	350,00				
07/03/2017	1988		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.	350,00				
07/03/2017	2016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.	350,00				
07/03/2017	2021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2043		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2137		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2162		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2416		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG	350,00				
07/03/2017	2528		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2747		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	350,00	52.500,00
10/03/2017	1995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
10/03/2017	2001		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
10/03/2017	2099		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						53.900,00	350,00	53.550,00
14/03/2017	2142		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.	350,00				
14/03/2017	2421		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	350,00	54.250,00
17/03/2017	2132		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	350,00				
17/03/2017	2179		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.	350,00				
17/03/2017	2895		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.650,00	350,00	55.300,00D
20/03/2017	2245		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/03/2017	2459		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).	350,00				
20/03/2017	2552		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	350,00				
20/03/2017	3255		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.050,00	350,00	56.700,00D
21/03/2017	2105		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2203		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
21/03/2017	2211		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
21/03/2017	2216		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .	350,00				
21/03/2017	2433		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.	350,00				
21/03/2017	2537		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2544		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2737		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	350,00				
21/03/2017	2742		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA	350,00				
21/03/2017	2752		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	350,00				
21/03/2017	2885		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	350,00	60.550,00
22/03/2017	2441		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						61.250,00	350,00	60.900,00
23/03/2017	2169		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial	350,00				
23/03/2017	2525		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO	350,00				
23/03/2017	2668		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	350,00	61.950,00
27/03/2017	2383		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
27/03/2017	2386		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
27/03/2017	2904		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extaordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						63.350,00	350,00	63.000,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2860		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						63.700,00	350,00	63.350,00
30/03/2017	2855		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
30/03/2017	2872		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3120		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3341		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia	350,00				
30/03/2017	3351		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	5472		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						65.800,00	350,00	65.450,00
31/03/2017	3346		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	350,00				
31/03/2017	3356		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras	350,00				
31/03/2017	6224		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	350,00				
Acumulado até o dia:						66.850,00	350,00	66.500,00
03/04/2017	3024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarquje em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3263		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
03/04/2017	3304		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						67.900,00	350,00	67.550,00
04/04/2017	3125		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	350,00				
04/04/2017	3299		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						68.600,00	350,00	68.250,00
05/04/2017	3004		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3294		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
05/04/2017	3626		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3631		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4688		Liquidado a Viviane Almeida Sarmiento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmiento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						70.350,00	350,00	70.000,00
06/04/2017	3964		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
06/04/2017	4473		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						71.050,00	350,00	70.700,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	3495		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	350,00				
13/04/2017	3646		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE	350,00				
13/04/2017	3651		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	350,00	71.750,00D
14/04/2017	3621		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.450,00	350,00	72.100,00D
17/04/2017	3361		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/04/2017	3371		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal	350,00				
17/04/2017	3376		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3464		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Eduçacao	350,00				
17/04/2017	3470		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
17/04/2017	3475		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3480		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Eduçacao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3485		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3490		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3506		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3587		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3597		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
17/04/2017	3602		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3607		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3612		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3656		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.	350,00				
17/04/2017	3661		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3805		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	350,00				
17/04/2017	3915		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4147		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
17/04/2017	4323		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	350,00				
17/04/2017	5467		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	350,00				
17/04/2017	6231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						80.500,00	350,00	80.150,00D
18/04/2017	3592		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	350,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	350,00	80.500,00D
20/04/2017	3115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/04/2017	3818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.	350,00				
20/04/2017	3823		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	3873		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4020		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
20/04/2017	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasília Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4103		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.	350,00				
20/04/2017	4385		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	350,00				
20/04/2017	4675		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4680		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	350,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	350,00	84.000,00D
24/04/2017	3992		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2017	4133		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizacao dos recursos do PAI-S	350,00				
24/04/2017	5396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislacao.	350,00				
Acumulado até o dia:						85.400,00	350,00	85.050,00D
25/04/2017	3836		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3888		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3904		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3926		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3931		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
25/04/2017	3941		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
25/04/2017	4034		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	350,00				
25/04/2017	4047		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.	350,00				
25/04/2017	4108		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4342		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3997		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	350,00		88.900,00	350,00	88.550,00D
27/04/2017	4015		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
27/04/2017	4152		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/04/2017	4192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	350,00				
27/04/2017	4478		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4766		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	350,00	90.650,00D
03/05/2017	3883		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
03/05/2017	4308		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislacao	350,00				
03/05/2017	4318		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4548		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4836		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	5500		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	350,00	92.750,00D
04/05/2017	3878		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG	350,00				
04/05/2017	4171		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	350,00				
04/05/2017	4364		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	350,00				
Acumulado até o dia:						94.150,00	350,00	93.800,00D
05/05/2017	3899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4158		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	350,00				
05/05/2017	4164		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	350,00				
05/05/2017	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4185		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4197		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4427		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues, sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
05/05/2017	4814		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015	350,00				
05/05/2017	4819		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						97.300,00	350,00	96.950,00D
09/05/2017	3813		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
09/05/2017	4505		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	350,00				
Acumulado até o dia:						98.000,00	350,00	97.650,00D
10/05/2017	4515		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4521		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:						98.700,00	350,00	98.350,00
11/05/2017	4463		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	350,00				
11/05/2017	4466			350,00				
11/05/2017	4553		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	350,00				
11/05/2017	4848		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS	350,00				
11/05/2017	5494		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administação e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
Acumulado até o dia:						100.450,00	350,00	100.100,00
12/05/2017	4361		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	350,00				
12/05/2017	4380		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	350,00				
12/05/2017	4696		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	350,00				
12/05/2017	4929		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenária e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5004		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espírito Santos, Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						102.200,00	350,00	101.850,00D
15/05/2017	4334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
15/05/2017	4405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4410		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	350,00				
15/05/2017	4417		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4809		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	5403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						104.300,00	350,00	103.950,00D
16/05/2017	4776		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/05/2017	4831		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	350,00				
16/05/2017	5577		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.	350,00				
Acumulado até o dia:						105.350,00	350,00	105.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4422		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4703		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
19/05/2017	4711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	350,00				
19/05/2017	4802		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4824		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4994		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						107.450,00	350,00	107.100,00D
22/05/2017	4964		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	350,00				
22/05/2017	5408		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						108.150,00	350,00	107.800,00D
23/05/2017	4959			350,00				
Acumulado até o dia:						108.500,00	350,00	108.150,00D
24/05/2017	4303		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						108.850,00	350,00	108.500,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	350,00				
25/05/2017	4759		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
25/05/2017	4977		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	350,00				
25/05/2017	4987		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	350,00				
25/05/2017	5100		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						110.600,00	350,00	110.250,00D
26/05/2017	4936		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presenca 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
26/05/2017	4941		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presenca 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
26/05/2017	4969		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
26/05/2017	4999		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5095		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5116		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.	350,00				
26/05/2017	5258		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5418		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						113.400,00	350,00	113.050,00D
02/06/2017	5011		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
02/06/2017	5354		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						114.100,00	350,00	113.750,00D
05/06/2017	5278		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5297		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5349		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12	350,00				
05/06/2017	5380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	350,00				
05/06/2017	5385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5391		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92	350,00				
05/06/2017	5413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia	350,00				
05/06/2017	5477		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	350,00				
05/06/2017	5482		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5487		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5880		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
05/06/2017	5892		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						118.300,00	350,00	117.950,00D
06/06/2017	5770		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						118.650,00	350,00	118.300,00D
08/06/2017	5283		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5292		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5564		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5570		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5810		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						120.400,00	350,00	120.050,00D
12/06/2017	4841		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	350,00	120.400,00D
14/06/2017	5305		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	350,00				
Acumulado até o dia:						121.100,00	350,00	120.750,00D
19/06/2017	5765		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	350,00				
19/06/2017	5787		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	350,00				
19/06/2017	5834		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	5841		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	5846		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5855		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	5860		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT	350,00				
19/06/2017	6056		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	6131		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras	350,00				
19/06/2017	6138		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	350,00				
19/06/2017	6288		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	6295		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						125.300,00	350,00	124.950,00D
20/06/2017	5827		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5872		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	350,00	125.650,00D
21/06/2017	6198		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						126.350,00	350,00	126.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5775		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	350,00				
22/06/2017	5792		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	350,00				
22/06/2017	5815		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/06/2017	5821		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
22/06/2017	5999		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/06/2017	6006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	350,00				
22/06/2017	6085		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
22/06/2017	6145		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS	350,00				
Acumulado até o dia:						129.150,00	350,00	128.800,00
23/06/2017	5780		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	350,00				
Acumulado até o dia:						129.500,00	350,00	129.150,00
26/06/2017	6150		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	350,00				
26/06/2017	6193		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6281		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6307		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6313		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6318		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	6323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/06/2017	6328		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
26/06/2017	6333		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
26/06/2017	6342		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6723		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	7013		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	350,00				
26/06/2017	7192		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/06/2017	8464		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.400,00	350,00	134.050,00D
27/06/2017	6188		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educação do CFO	350,00				
27/06/2017	6809		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	350,00				
27/06/2017	6816		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
27/06/2017	7018		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO	350,00				
27/06/2017	7297		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:						136.150,00	350,00	135.800,00D
28/06/2017	5802		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	350,00				
28/06/2017	6064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6080		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						137.550,00	350,00	137.200,00D
29/06/2017	5865		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	6666		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						138.250,00	350,00	137.900,00D
30/06/2017	6302		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6477		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6630		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6848		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6964			350,00				
30/06/2017	7008		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	350,00	140.000,00D
03/07/2017	6419		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6429		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6451		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6456		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6491		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6496		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6515		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6530		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6540		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6579		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6585		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6605		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	350,00				
03/07/2017	6641		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6647		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6661		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017	350,00				
03/07/2017	6696		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6705		Liquidado a Ulisses Anselmo da Sçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Sçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6737		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6748		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6753		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6771		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6794		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6804		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6838		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboracao de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
03/07/2017	6950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7023		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7033		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7038		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	350,00				
03/07/2017	7043		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7136		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/07/2017	7147			350,00				
03/07/2017	7208		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7226			350,00				
03/07/2017	7746		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7854		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8202		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8207		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8212		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8221		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8226		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8231		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABEND	350,00				
03/07/2017	8362		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8931		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	9529		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						156.450,00	350,00	156.100,00D
04/07/2017	6501		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6510		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6524		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6545		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6569		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6728		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	350,00				
04/07/2017	6733		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6799		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	7028		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	350,00				
04/07/2017	8373		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	8378		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						160.300,00	350,00	159.950,00D
05/07/2017	6424		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6564		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6679		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						161.350,00	350,00	161.000,00D
06/07/2017	6482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/07/2017	6535		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6743		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
06/07/2017	8367		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						162.750,00	350,00	162.400,00D
07/07/2017	7231		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	350,00				
Acumulado até o dia:						163.100,00	350,00	162.750,00D
10/07/2017	6718		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						163.450,00	350,00	163.100,00D
11/07/2017	6691		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						163.800,00	350,00	163.450,00D
17/07/2017	6610		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						164.150,00	350,00	163.800,00D
18/07/2017	6943		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	350,00				
18/07/2017	6956		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	350,00				
18/07/2017	7056		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	350,00				
18/07/2017	7103		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7133		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7199		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						166.600,00	350,00	166.250,000
19/07/2017	6758		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
19/07/2017	6833		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	350,00				
19/07/2017	6984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.	350,00				
19/07/2017	7061		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupmentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	350,00				
Acumulado até o dia:						168.000,00	350,00	167.650,000
20/07/2017	6991			350,00				
20/07/2017	7085		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relacao de trabalho - CIRHRT E CNS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7095		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7317		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7751		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7864		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	350,00	169.750,00D
21/07/2017	7090		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
21/07/2017	7859		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						170.800,00	350,00	170.450,00D
24/07/2017	7080		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
24/07/2017	7325		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
24/07/2017	7438		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	350,00				
24/07/2017	7756		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8048		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						172.550,00	350,00	172.200,00
27/07/2017	7423		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	350,00				
Acumulado até o dia:						172.900,00	350,00	172.550,00
28/07/2017	7433		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	350,00				
28/07/2017	7783		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
28/07/2017	7788		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						173.950,00	350,00	173.600,00
29/07/2017	7117		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						174.300,00	350,00	173.950,00
31/07/2017	7418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial	350,00				
31/07/2017	7428		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						175.000,00	350,00	174.650,00
01/08/2017	10025		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10060		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/08/2017	10069		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
01/08/2017	10074		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10084		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10089		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10094		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10106		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	7606		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
02/08/2017	7654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	350,00				
02/08/2017	7765		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promocao do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
02/08/2017	7875		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	350,00				
						177.800,00	350,00	177.450,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7881		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações, comissoes e representações	350,00				
Acumulado até o dia:						179.550,00	350,00	179.200,00D
04/08/2017	7869		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica	350,00				
04/08/2017	9442		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						180.250,00	350,00	179.900,00D
07/08/2017	7770		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	350,00				
Acumulado até o dia:						180.600,00	350,00	180.250,00D
10/08/2017	8302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria, e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	350,00				
Acumulado até o dia:						180.950,00	350,00	180.600,00D
14/08/2017	8236		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
14/08/2017	8241		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	350,00				
14/08/2017	8251		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
14/08/2017	9031		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						182.350,00	350,00	182.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	8297		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	350,00				
15/08/2017	8390		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	350,00				
15/08/2017	10020		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
15/08/2017	10055		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuiçoes comissoes e representações	350,00				
Acumulado até o dia:						183.750,00	350,00	183.400,00
16/08/2017	7965		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	7974		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	8010		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	350,00				
16/08/2017	8039		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	350,00				
16/08/2017	8044		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
16/08/2017	8053		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8256		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.	350,00				
16/08/2017	8988		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						186.550,00	350,00	186.200,00D
18/08/2017	8244		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	350,00				
Acumulado até o dia:						186.900,00	350,00	186.550,00D
23/08/2017	8271		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
23/08/2017	8276		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema	350,00				
Acumulado até o dia:						187.600,00	350,00	187.250,00D
24/08/2017	7356		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
24/08/2017	8481		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	350,00				
Acumulado até o dia:						188.300,00	350,00	187.950,00D
25/08/2017	8447		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8476		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8496		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8513		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8598		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8676		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	9002		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assemblelia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						190.750,00	350,00	190.400,000
28/08/2017	8119		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8261		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8266		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8395		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasília dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	350,00				
28/08/2017	8489		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8501		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8506		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8519		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8542		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8548		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	350,00				
28/08/2017	8561		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8568		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8573		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8578		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8583		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8588		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8591		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8954		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	350,00				
28/08/2017	8966		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8971		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8978		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9245		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9262		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9370		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9375		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10030		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10040		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10045		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10050		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10079		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10099		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2017	8400		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8403		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8646		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
						201.950,00	350,00	201.600,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8993		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						203.350,00	350,00	203.000,00D
30/08/2017	8683		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2017	10035		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						204.050,00	350,00	203.700,00D
31/08/2017	8959		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
31/08/2017	9380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						204.750,00	350,00	204.400,00D
01/09/2017	9267		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						205.100,00	350,00	204.750,00D
05/09/2017	8629		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	350,00				
05/09/2017	8634		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	350,00				
05/09/2017	8785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						206.150,00	350,00	205.800,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	8732		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sede do CFO.	350,00				
06/09/2017	9041		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	350,00				
06/09/2017	9487		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	350,00				
Acumulado até o dia:						207.200,00	350,00	206.850,00
08/09/2017	8437		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	350,00				
08/09/2017	8442		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/09/2017	8605		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
08/09/2017	8615		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
08/09/2017	8792		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Selezione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
Acumulado até o dia:						208.950,00	350,00	208.600,00
11/09/2017	8610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
11/09/2017	8624		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8802		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	350,00	209.650,00
14/09/2017	8807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
14/09/2017	8820		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	350,00				
Acumulado até o dia:						210.700,00	350,00	210.350,00
18/09/2017	9036		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	350,00				
Acumulado até o dia:						211.050,00	350,00	210.700,00
20/09/2017	8309		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
Acumulado até o dia:						211.400,00	350,00	211.050,00
21/09/2017	8797		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realização de pregao eletronico	350,00				
21/09/2017	8827		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para composicao de Emissoes e Representações CFO	350,00				
21/09/2017	9235		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração	350,00				
21/09/2017	9255		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9272		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosau de (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	350,00				
21/09/2017	9437		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	350,00				
21/09/2017	9706		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosau de (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	350,00				
Acumulado até o dia:						213.850,00	350,00	213.500,00
22/09/2017	9387		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	350,00				
22/09/2017	9392		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redacao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO	350,00				
22/09/2017	9492		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	350,00				
Acumulado até o dia:						214.900,00	350,00	214.550,00
25/09/2017	8652		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/09/2017	8812		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	350,00				
25/09/2017	10398		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						215.950,00	350,00	215.600,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	8817		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S	350,00				
Acumulado até o dia:						216.300,00	350,00	215.950,00D
28/09/2017	9047		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	350,00				
Acumulado até o dia:						216.650,00	350,00	216.300,00D
02/10/2017	9615		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
02/10/2017	9639		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS	350,00				
Acumulado até o dia:						217.350,00	350,00	217.000,00D
09/10/2017	9501		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	350,00				
09/10/2017	9619		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	350,00				
09/10/2017	9626		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))	350,00				
09/10/2017	9689		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	350,00				
09/10/2017	9893		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de documentos, reuniões com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	350,00				
09/10/2017	9984		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxílio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imóvel da Sede do CRO	350,00				
09/10/2017	10010		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	350,00				
09/10/2017	10201		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)	350,00				
09/10/2017	10206		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	350,00				
09/10/2017	10211		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	10278		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	350,00				
09/10/2017	10439		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	350,00				
09/10/2017	11051		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imóvel da Sede do CRO.	350,00				
09/10/2017	11063		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						222.950,00	350,00	222.600,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	10498		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						223.300,00	350,00	222.950,00
11/10/2017	9610		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
11/10/2017	9645		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
11/10/2017	9663		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	9666		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao coOm o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9715		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	10764		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
Acumulado até o dia:						225.400,00	350,00	225.050,00
13/10/2017	9577		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	350,00				
13/10/2017	9780		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
13/10/2017	10283		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						226.450,00	350,00	226.100,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9703		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	9727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	9987		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10169		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10176		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
16/10/2017	10183		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10191		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10196			350,00				
16/10/2017	10405		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10410		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						229.950,00	350,00	229.600,00
17/10/2017	9977		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/10/2017	10005		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						230.650,00	350,00	230.300,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	10325		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						231.000,00	350,00	230.650,00
20/10/2017	9696		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						231.350,00	350,00	231.000,00
23/10/2017	9970		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10138		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
23/10/2017	10148		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	350,00				
23/10/2017	10151		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10162		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10288		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10293		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10300		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10305		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10309		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10319		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10341		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10383		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10388		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educação (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	350,00				
23/10/2017	10445		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
23/10/2017	10624		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	350,00				
23/10/2017	10665		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
23/10/2017	11058		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	11172		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	11459		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12983	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.	700,00				
23/10/2017	13603	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
Acumulado até o dia:						239.400,00	350,00	239.050,00D
24/10/2017	10503		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
24/10/2017	10511		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
24/10/2017	10517		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
Acumulado até o dia:						240.450,00	350,00	240.100,00D
25/10/2017	10508		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
25/10/2017	10904			350,00				
Acumulado até o dia:						241.150,00	350,00	240.800,00D
26/10/2017	10157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	10336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e políticos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						241.850,00	350,00	241.500,00
27/10/2017	10143		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	350,00				
27/10/2017	10393		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
Acumulado até o dia:						242.550,00	350,00	242.200,00
30/10/2017	11068		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Software da eleicao	350,00				
Acumulado até o dia:						242.900,00	350,00	242.550,00
01/11/2017	10222		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO	350,00				
01/11/2017	10995		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/11/2017	11910		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
01/11/2017	12154		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12682		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12694		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:						245.000,00	350,00	244.650,00
03/11/2017	10956		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	10964		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	11043		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
03/11/2017	11217		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
03/11/2017	12369		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	12412		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						247.100,00	350,00	246.750,00
07/11/2017	11073		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
07/11/2017	11080		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	350,00				
07/11/2017	11089		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11101		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11106		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11111		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11121		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11152		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11175		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11182		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11187		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11192		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11197		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11202		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11207		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11212		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	350,00				
07/11/2017	11235		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11283		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11294		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11299		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11304		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	350,00				
07/11/2017	11307		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11314		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11321		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	350,00				
07/11/2017	11352		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11425		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11432		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11437		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleição	350,00				
07/11/2017	11466		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11471		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11481		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	350,00				
07/11/2017	11499		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	11514		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11517		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11551		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11571		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11576		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11844		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11847		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11862		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11876		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11888		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
07/11/2017	11893		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11905		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11942		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12070		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12077		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12092		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12181		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12191		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12328		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12392		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	12429		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12434		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12441		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12478		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12605		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12704		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	12825		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12830		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12835		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12843		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
07/11/2017	12865		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	12942		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12947		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	350,00				
07/11/2017	13570	0244/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						270.550,00	350,00	270.200,00D
08/11/2017	11827		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:						270.900,00	350,00	270.550,00D
09/11/2017	11094		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	11341		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
09/11/2017	11454		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	350,00				
09/11/2017	11541		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	350,00				
09/11/2017	11852		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
09/11/2017	11900		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	12875		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						273.350,00	350,00	273.000,00D
10/11/2017	12870		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						273.700,00	350,00	273.350,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	11536		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	350,00				
13/11/2017	11566		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	350,00				
13/11/2017	13475	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3065, do Empenho 2868, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento e devolução.		350,00			
Acumulado até o dia:						274.400,00	700,00	273.700,00D
14/11/2017	11132		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
14/11/2017	11504		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	350,00				
14/11/2017	11920		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
14/11/2017	12598		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						275.800,00	700,00	275.100,00D
16/11/2017	10216		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/11/2017	11126		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	11142		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	12424		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -	350,00				
Acumulado até o dia:						277.200,00	700,00	276.500,00D
17/11/2017	11048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	350,00				
17/11/2017	11288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11381		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11489		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
17/11/2017	11509		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11556		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	350,00				
17/11/2017	11561		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11915		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12548		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	12593		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/11/2017	12662		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12669			350,00				
17/11/2017	13559	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						281.750,00	700,00	281.050,00
21/11/2017	10797		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	350,00				
21/11/2017	10802		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	10807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	11162		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	350,00				
21/11/2017	11229		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	350,00				
21/11/2017	11326		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11336		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11357		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11369		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11440		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	350,00				
21/11/2017	11476		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	350,00				
21/11/2017	11486		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11531		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	350,00				
21/11/2017	11785		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11790		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11795		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11935		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12097		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12186			350,00				
21/11/2017	12254		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12323		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12417		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12674		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12699		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12781		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12855		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12990	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						291.830,00	700,00	291.130,00D
22/11/2017	10788		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO	350,00				
22/11/2017	11366		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
22/11/2017	11447		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	11526		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	350,00				
22/11/2017	11925		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao	350,00				
22/11/2017	12288		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12840		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12925		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						294.630,00	700,00	293.930,00D
23/11/2017	11147		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	350,00				
23/11/2017	11157		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11329		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
23/11/2017	12751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:						296.030,00	700,00	295.330,00
24/11/2017	11871		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
24/11/2017	12114		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	350,00				
24/11/2017	12139		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
24/11/2017	12459		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12466		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
24/11/2017	12493		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12498		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:						298.480,00	700,00	297.780,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11819		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11824		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11859		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12082		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
27/11/2017	12124		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12129		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12134		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	350,00				
27/11/2017	12144		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12176		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
27/11/2017	12214		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12221		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12240		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	350,00				
27/11/2017	12258		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12268		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	350,00				
27/11/2017	12276		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
27/11/2017	12349		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/11/2017	12402		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12451		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
27/11/2017	12689		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12891		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12915		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						305.830,00	700,00	305.130,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	11839		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12119		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
28/11/2017	12166		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12237		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12263		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12637		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12880		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12886		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						308.630,00	700,00	307.930,00D
29/11/2017	11834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
29/11/2017	12087		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializacão em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	350,00				
Acumulado até o dia:						309.330,00	700,00	308.630,00D
30/11/2017	12553		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministras Palestra sobre Atual Legislaçao na Area de Terapias Celulares	350,00				
Acumulado até o dia:						309.680,00	700,00	308.980,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12109		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/12/2017	12226		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
01/12/2017	12232		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
01/12/2017	12709		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	350,00				
01/12/2017	12742		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
01/12/2017	13277	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 2149, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de devolução de diárias.		350,00			
01/12/2017	13615	027/17	Cancelamento da liquidação nº 2287, do Empenho 2242, favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		350,00			
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	12058		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novoos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	350,00				
04/12/2017	12065		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12149		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
						311.430,00	1.400,00	310.030,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12198		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12211		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	350,00				
04/12/2017	12293		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12313		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12318		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12337		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12344		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12354		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12359		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12374		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12379		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	350,00				
04/12/2017	12384		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12503		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12531			350,00				
04/12/2017	12647		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12650		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
04/12/2017	12659		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	12896		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12901		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12906		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12100		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00		319.830,00	1.400,00	318.430,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12206		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12283		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata	350,00				
05/12/2017	12308		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12364		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12397		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12446		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12456		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12471		Liquidado a DALTER Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a DALTER Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12483		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12510		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12543		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12571		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12617		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Eembarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12642		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentacao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12679		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	350,00				
05/12/2017	12766		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12786		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentacao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12796		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12801		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12810		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12813		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12820		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12920		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12937		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/12/2017	12968		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						328.930,00	1.400,00	327.530,00D
06/12/2017	12407		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2017	12734		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						329.630,00	1.400,00	328.230,00D
07/12/2017	12516		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						329.980,00	1.400,00	328.580,00D
08/12/2017	12488		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12588		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12930		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						331.380,00	1.400,00	329.980,00
11/12/2017	12536		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12558		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	350,00				
11/12/2017	12583		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12632		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12739		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
11/12/2017	12771		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12776		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E, mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12791		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	350,00				
Acumulado até o dia:						334.180,00	1.400,00	332.780,00
12/12/2017	12576		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
12/12/2017	12714		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12719		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12756		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						335.930,00	1.400,00	334.530,00D
13/12/2017	12724		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
Acumulado até o dia:						336.280,00	1.400,00	334.880,00D
15/12/2017	12298		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	350,00				
15/12/2017	12627			350,00				
15/12/2017	12729		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						337.330,00	1.400,00	335.930,00D
18/12/2017	12303		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organização de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12420		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12761		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						338.380,00	1.400,00	336.980,00D
20/12/2017	12610		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	350,00				
Acumulado até o dia:						338.730,00	1.400,00	337.330,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		337.330,00			
Acumulado até o dia:						338.730,00	338.730,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	0,00	406,34D
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	0,00	812,68D
08/03/2017	1929		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779	406,34				
Acumulado até o dia:						1.219,02	0,00	1.219,02D
09/06/2017	5550		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.499,02	0,00	1.499,02D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.499,02			
Acumulado até o dia:						1.499,02	1.499,02	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					0,00
05/01/2017	2278		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
Acumulado até o dia:						12.908,75	0,00	12.908,75D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
Acumulado até o dia:						14.273,87	0,00	14.273,87D
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						14.731,66	0,00	14.731,66D
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						27.256,75	0,00	27.256,75D
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
Acumulado até o dia:						27.657,81	0,00	27.657,81D
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
Acumulado até o dia:						28.996,18	0,00	28.996,18D
02/03/2017	1692		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.	14.860,57				
Acumulado até o dia:						43.856,75	0,00	43.856,75D
17/03/2017	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17	1.241,17				
17/03/2017	2117		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL	63,10				
Acumulado até o dia:						45.161,02	0,00	45.161,02D
21/03/2017	2357		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.	461,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2806		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	14.887,55				
Acumulado até o dia:						60.510,08	0,00	60.510,08D
17/04/2017	3324		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17	515,91				
Acumulado até o dia:						61.025,99	0,00	61.025,99D
18/04/2017	3307		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.	1.322,94				
18/04/2017	6237		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais	69,15				
Acumulado até o dia:						62.418,08	0,00	62.418,08D
04/05/2017	3667		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17	16.939,75				
04/05/2017	8411	015/17	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 1008, favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. a pagamento a maior.		153,96			
Acumulado até o dia:						79.357,83	153,96	79.203,87D
17/05/2017	4252		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	1.238,78				
17/05/2017	4254		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	66,33				
Acumulado até o dia:						80.662,94	153,96	80.508,98D
22/05/2017	4242		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017	515,95				
Acumulado até o dia:						81.178,89	153,96	81.024,93D
05/06/2017	5215		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17	15.024,27				
Acumulado até o dia:						96.203,16	153,96	96.049,20D
19/06/2017	5681		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	1.181,05				
19/06/2017	5683		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	64,32				
Acumulado até o dia:						97.448,53	153,96	97.294,57D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5685		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	68,32				
22/06/2017	5708		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17	348,02				
Acumulado até o dia:						97.864,87	153,96	97.710,91D
27/06/2017	6099		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17	914,88				
Acumulado até o dia:						98.779,75	153,96	98.625,79D
04/07/2017	6379		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17	13.661,78				
Acumulado até o dia:						112.441,53	153,96	112.287,57D
01/08/2017	7358		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	1.277,28				
01/08/2017	7360		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	66,33				
01/08/2017	10016		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17	501,84				
Acumulado até o dia:						114.286,98	153,96	114.133,02D
04/08/2017	7810		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592	12.756,01				
Acumulado até o dia:						127.042,99	153,96	126.889,03D
22/08/2017	7898		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17	477,14				
Acumulado até o dia:						127.520,13	153,96	127.366,17D
31/08/2017	8122		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	1.228,91				
31/08/2017	8124		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	62,31				
Acumulado até o dia:						128.811,35	153,96	128.657,39D
04/09/2017	8856		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.	13.979,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.790,53	153,96	142.636,57D
20/09/2017	9227		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17	629,94				
Acumulado até o dia:						143.420,47	153,96	143.266,51D
03/10/2017	9049		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	1.288,81				
03/10/2017	9051		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	66,33				
Acumulado até o dia:						144.775,61	153,96	144.621,65D
04/10/2017	9055		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17	11.914,06				
Acumulado até o dia:						156.689,67	153,96	156.535,71D
19/10/2017	9774		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17	533,09				
Acumulado até o dia:						157.222,76	153,96	157.068,80D
01/11/2017	10365		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17	17.892,40				
Acumulado até o dia:						175.115,16	153,96	174.961,20D
21/11/2017	10754		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17	481,48				
21/11/2017	10977		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	1.292,89				
21/11/2017	10979		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	66,33				
Acumulado até o dia:						176.955,86	153,96	176.801,90D
22/11/2017	10744		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	1.265,16				
22/11/2017	10746		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	69,39				
22/11/2017	13494	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 2642, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de lançamento indevido		69,39			
Acumulado até o dia:						178.290,41	223,35	178.067,06D
23/11/2017	11693		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17	149,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178.440,01	223,35	178.216,66D
01/12/2017	13270	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2202, do Empenho 2100, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de pagto a maior.		17,86			
Acumulado até o dia:						178.440,01	241,21	178.198,80D
05/12/2017	11757		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	18.815,12				
Acumulado até o dia:						197.255,13	241,21	197.013,92D
21/12/2017	13190	011/17	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	1.408,91				
21/12/2017	13592	011/17	Cancelamento da liquidação nº 3667, do Empenho 3415, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		70,06			
Acumulado até o dia:						198.664,04	311,27	198.352,77D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		198.352,77			
Acumulado até o dia:						198.664,04	198.664,04	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
05/01/2017	2276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
Acumulado até o dia:						4.124,91	0,00	4.124,91D
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						4.270,11	0,00	4.270,11D
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						8.221,02	0,00	8.221,02D
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						8.687,94	0,00	8.687,94D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1682		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						8.833,14	0,00	8.833,14D
02/03/2017	1694		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	4.262,32				
Acumulado até o dia:						13.095,46	0,00	13.095,46D
21/03/2017	2365		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						13.240,66	0,00	13.240,66D
22/03/2017	5205		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.	250,30				
Acumulado até o dia:						13.490,96	0,00	13.490,96D
27/03/2017	2412		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						13.636,16	0,00	13.636,16D
20/04/2017	5210		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						13.862,17	0,00	13.862,17D
27/04/2017	3531	08/17	Liquidação do Empenho 1033, referente recibo nº do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						14.007,37	0,00	14.007,37D
22/05/2017	5213		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.	267,31				
Acumulado até o dia:						14.274,68	0,00	14.274,68D
20/06/2017	8751		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						14.500,69	0,00	14.500,69D
01/08/2017	9886		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.	234,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.734,92	0,00	14.734,92D
04/08/2017	7812		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592	4.418,85				
Acumulado até o dia:						19.153,77	0,00	19.153,77D
15/08/2017	9889		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.	226,93				
Acumulado até o dia:						19.380,70	0,00	19.380,70D
22/08/2017	7900		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.	149,60				
Acumulado até o dia:						19.530,30	0,00	19.530,30D
04/09/2017	8854		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.	4.270,45				
Acumulado até o dia:						23.800,75	0,00	23.800,75D
13/09/2017	13223	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.	235,08				
Acumulado até o dia:						24.035,83	0,00	24.035,83D
02/10/2017	9650		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17	397,00				
02/10/2017	9653	008/17	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 2329, favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno ref. a convênio não cadastrado.		397,00			
Acumulado até o dia:						24.432,83	397,00	24.035,83D
04/10/2017	9062		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	0,06				
Acumulado até o dia:						24.432,89	397,00	24.035,89D
09/10/2017	9060		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	4.369,00				
Acumulado até o dia:						28.801,89	397,00	28.404,89D
10/10/2017	13238	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.	242,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.044,56	397,00	28.647,56D
13/11/2017	13534	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.	267,95				
Acumulado até o dia:						29.312,51	397,00	28.915,51D
13/12/2017	13537	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.	260,36				
Acumulado até o dia:						29.572,87	397,00	29.175,87D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		29.175,87			
Acumulado até o dia:						29.572,87	29.572,87	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
Acumulado até o dia:						5.604,09	0,00	5.604,09D
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Selezione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
Acumulado até o dia:						5.898,25	0,00	5.898,25D
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.498,25	0,00	7.498,25D
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						8.775,02	0,00	8.775,02D
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.974,02	0,00	9.974,02D
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
Acumulado até o dia:						11.049,41	0,00	11.049,41D
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
Acumulado até o dia:						12.652,88	0,00	12.652,88D
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
Acumulado até o dia:						12.920,54	0,00	12.920,54D
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						14.711,95	0,00	14.711,95D
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				
Acumulado até o dia:						15.336,95	0,00	15.336,95D
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.422,61	0,00	15.422,61D
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						17.324,38	0,00	17.324,38D
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						17.352,18	0,00	17.352,18D
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
Acumulado até o dia:						24.148,05	0,00	24.148,05D
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
Acumulado até o dia:						24.800,66	0,00	24.800,66D
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						25.236,31	0,00	25.236,31D
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						27.042,43	0,00	27.042,43D
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						31.122,99	0,00	31.122,99D
03/03/2017	1939		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.	1.772,49				
03/03/2017	1941		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL	184,98				
03/03/2017	5941	021/17	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 510, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		1.772,49			
Acumulado até o dia:						33.080,46	1.772,49	31.307,97D
07/03/2017	1564		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017	85,66				
07/03/2017	1872		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28,02,17	27,26				
Acumulado até o dia:						33.193,38	1.772,49	31.420,89D
08/03/2017	1876		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.	2.073,68				
08/03/2017	1878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108	565,93				
08/03/2017	1880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/03/2017	1882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187	316,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL	33,08				
08/03/2017	1886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186	182,56				
08/03/2017	1888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL	18,27				
Acumulado até o dia:						36.442,89	1.772,49	34.670,40D
10/03/2017	1943		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17	4.826,25				
10/03/2017	1945		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL	503,69				
Acumulado até o dia:						41.772,83	1.772,49	40.000,34D
21/03/2017	2355		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.	1.090,31				
21/03/2017	2361		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.	1.085,70				
21/03/2017	2363		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	113,30				
21/03/2017	2371	021/17	Liquidação do Empenho 593, referente recibo nº do favorecido Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.	266,36				
21/03/2017	2373		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						44.356,30	1.772,49	42.583,81D
24/03/2017	2186		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .	1.244,65				
24/03/2017	2408		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017	1.386,09				
Acumulado até o dia:						46.987,04	1.772,49	45.214,55D
27/03/2017	2406		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL	144,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.131,69	1.772,49	45.359,20D
29/03/2017	2784		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549	1.622,10				
29/03/2017	2786		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal	169,29				
Acumulado até o dia:						48.923,08	1.772,49	47.150,59D
31/03/2017	2585		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.	28,60				
Acumulado até o dia:						48.951,68	1.772,49	47.179,19D
01/04/2017	2156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.	85,66				
01/04/2017	6018		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	186,28				
01/04/2017	6034		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	85,66				
01/04/2017	6041		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
01/04/2017	6044		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
Acumulado até o dia:						52.837,38	1.772,49	51.064,89D
03/04/2017	6025		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	186,35				
03/04/2017	6037		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	85,66				
Acumulado até o dia:						53.109,39	1.772,49	51.336,90D
07/04/2017	2976		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.	1.276,77				
07/04/2017	2988		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.	565,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	6227		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais	59,06				
Acumulado até o dia:						55.011,16	1.772,49	53.238,67D
10/04/2017	3241		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	266,36				
Acumulado até o dia:						55.277,52	1.772,49	53.505,03D
17/04/2017	3231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	4.794,44				
17/04/2017	3233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL	500,35				
17/04/2017	3235		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	27,80				
17/04/2017	3237		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	1.085,70				
17/04/2017	3239		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	113,30				
Acumulado até o dia:						61.799,11	1.772,49	60.026,62D
24/04/2017	3564		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17	2.268,33				
Acumulado até o dia:						64.067,44	1.772,49	62.294,95D
25/04/2017	3568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	1.811,55				
Acumulado até o dia:						65.878,99	1.772,49	64.106,50D
26/04/2017	3562		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal	236,73				
26/04/2017	3566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	189,06				
Acumulado até o dia:						66.304,78	1.772,49	64.532,29D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3577		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929	1.622,12				
27/04/2017	3579		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						68.096,19	1.772,49	66.323,70D
02/05/2017	3772		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17	88,32				
02/05/2017	8533		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	88,32				
02/05/2017	8536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	192,14				
Acumulado até o dia:						68.464,97	1.772,49	66.692,48D
05/05/2017	3792		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17	1.383,31				
05/05/2017	3794		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17	86,62				
Acumulado até o dia:						69.934,90	1.772,49	68.162,41D
10/05/2017	4266		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	5.251,21				
10/05/2017	4268		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	548,04				
10/05/2017	4270		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	1.107,64				
10/05/2017	4272		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	115,60				
10/05/2017	4274		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17	1.276,77				
10/05/2017	4282		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	565,92				
10/05/2017	4284		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	59,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4290		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	266,36				
10/05/2017	4292		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	27,80				
Acumulado até o dia:						79.153,32	1.772,49	77.380,83D
23/05/2017	4436		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584	76,00				
Acumulado até o dia:						79.229,32	1.772,49	77.456,83D
24/05/2017	4896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL	160,34				
24/05/2017	4898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17	1.536,43				
Acumulado até o dia:						80.926,09	1.772,49	79.153,60D
26/05/2017	4886		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17	1.235,54				
26/05/2017	4888		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal	189,82				
26/05/2017	4890		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017	1.818,87				
Acumulado até o dia:						84.170,32	1.772,49	82.397,83D
30/05/2017	4853		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	1.622,12				
30/05/2017	4855		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	169,29				
Acumulado até o dia:						85.961,73	1.772,49	84.189,24D
01/06/2017	8745		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	192,14				
01/06/2017	8748		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						86.242,19	1.772,49	84.469,70D
06/06/2017	5079		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17	88,32				
Acumulado até o dia:						86.330,51	1.772,49	84.558,02D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5435		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537	565,93				
09/06/2017	5437		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
09/06/2017	5554		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906	652,61				
09/06/2017	5556		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17	4.849,46				
09/06/2017	5558		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF	506,11				
09/06/2017	5703		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes	1.276,77				
Acumulado até o dia:						94.240,46	1.772,49	92.467,97D
12/06/2017	5721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	26,62				
12/06/2017	5723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	255,01				
Acumulado até o dia:						94.522,09	1.772,49	92.749,60D
20/06/2017	5717		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	1.085,70				
20/06/2017	5719		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	113,30				
Acumulado até o dia:						95.721,09	1.772,49	93.948,60D
23/06/2017	5691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.095,18				
Acumulado até o dia:						96.816,27	1.772,49	95.043,78D
26/06/2017	5989		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	189,82				
26/06/2017	5991		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.818,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5993		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	134,88				
26/06/2017	5995		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	1.292,45				
Acumulado até o dia:						100.252,29	1.772,49	98.479,80D
29/06/2017	6107		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	1.622,11				
29/06/2017	6111		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	169,30				
Acumulado até o dia:						102.043,70	1.772,49	100.271,21D
10/07/2017	6407		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108	652,61				
10/07/2017	6485		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	565,93				
10/07/2017	6487		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	59,08				
10/07/2017	6765		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010	1.276,77				
10/07/2017	6786		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	223,92				
10/07/2017	6788		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	23,37				
Acumulado até o dia:						104.845,38	1.772,49	103.072,89D
11/07/2017	6601		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17	88,32				
Acumulado até o dia:						104.933,70	1.772,49	103.161,21D
17/07/2017	6778		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	4.935,44				
17/07/2017	6780		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	515,06				
Acumulado até o dia:						110.384,20	1.772,49	108.611,71D
18/07/2017	6782		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	1.107,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6784		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	115,60				
Acumulado até o dia:						111.607,44	1.772,49	109.834,95D
24/07/2017	7334		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	111,45				
24/07/2017	7336		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	1.067,91				
Acumulado até o dia:						112.786,80	1.772,49	111.014,31D
25/07/2017	7183		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.818,87				
25/07/2017	7185		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	189,82				
Acumulado até o dia:						114.795,49	1.772,49	113.023,00D
27/07/2017	7352		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	1.695,04				
27/07/2017	7354		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	176,90				
Acumulado até o dia:						116.667,43	1.772,49	114.894,94D
01/08/2017	7379		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.231,36				
01/08/2017	7381		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17	31,64				
01/08/2017	9872		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.	192,14				
01/08/2017	9875		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	192,14				
01/08/2017	9878		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.	88,32				
01/08/2017	9882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						118.491,35	1.772,49	116.718,86D
02/08/2017	7837		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17	78,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.569,67	1.772,49	116.797,18D
10/08/2017	7773		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	23,37				
10/08/2017	7775		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	223,92				
10/08/2017	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						120.093,73	1.772,49	118.321,24D
11/08/2017	7701		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	4.964,98				
11/08/2017	7703		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	518,17				
11/08/2017	7777		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	1.108,42				
11/08/2017	7779		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	115,68				
11/08/2017	7833		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	565,93				
11/08/2017	7835		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	59,07				
Acumulado até o dia:						127.425,98	1.772,49	125.653,49D
17/08/2017	7843		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutencao 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302	76,00				
Acumulado até o dia:						127.501,98	1.772,49	125.729,49D
24/08/2017	7939		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	120,05				
24/08/2017	7941		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	1.150,34				
Acumulado até o dia:						128.772,37	1.772,49	126.999,88D
25/08/2017	7951		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	189,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	7953		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						130.781,06	1.772,49	129.008,57D
29/08/2017	7943		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.015,45				
29/08/2017	8936		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17	13,65				
Acumulado até o dia:						131.810,16	1.772,49	130.037,67D
30/08/2017	8882	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	1.695,10				
30/08/2017	8884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	268,00				
Acumulado até o dia:						133.773,26	1.772,49	132.000,77D
01/09/2017	7732		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	78,32				
01/09/2017	13208	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	88,32				
01/09/2017	13211	021/017	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	192,91				
Acumulado até o dia:						134.132,81	1.772,49	132.360,32D
06/09/2017	9126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	565,93				
06/09/2017	9129		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	59,07				
06/09/2017	9211		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	4.897,21				
06/09/2017	9213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	511,08				
Acumulado até o dia:						140.166,10	1.772,49	138.393,61D
13/09/2017	8353		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17	223,92				
Acumulado até o dia:						140.390,02	1.772,49	138.617,53D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	13194	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	1.085,70				
21/09/2017	13196	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	113,30				
Acumulado até o dia:						141.589,02	1.772,49	139.816,53D
25/09/2017	9206		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	145,66				
25/09/2017	9209		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	1.395,76				
25/09/2017	9215		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	189,82				
25/09/2017	9217		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						145.139,13	1.772,49	143.366,64D
30/09/2017	13252	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 2478, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. ao cancelamento do pagamento.		13,65			
Acumulado até o dia:						145.139,13	1.786,14	143.352,99D
02/10/2017	8850		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17	78,32				
02/10/2017	9317		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	1.695,10				
02/10/2017	13229	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	193,25				
02/10/2017	13232	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						147.194,12	1.786,14	145.407,98D
03/10/2017	9319		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	176,90				
03/10/2017	13235	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	223,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.594,94	1.786,14	145.808,80D
09/10/2017	9337		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.315,39				
09/10/2017	9360		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	565,93				
09/10/2017	9362		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	59,07				
09/10/2017	9573		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						150.812,10	1.786,14	149.025,96D
10/10/2017	9481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	5.008,10				
10/10/2017	9483		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	522,66				
Acumulado até o dia:						156.342,86	1.786,14	154.556,72D
11/10/2017	9190		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	1.085,70				
11/10/2017	9192		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	113,30				
11/10/2017	13611	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2497, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		1.085,70			
11/10/2017	13612	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2498, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		113,30			
Acumulado até o dia:						157.541,86	2.985,14	154.556,72D
24/10/2017	10345		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	128,99				
24/10/2017	10347		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	1.236,00				
Acumulado até o dia:						158.906,85	2.985,14	155.921,71D
25/10/2017	10113		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.818,87				
25/10/2017	10377		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.056,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.781,83	2.985,14	158.796,69D
27/10/2017	10115		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17	189,82				
27/10/2017	10117		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	1.695,10				
27/10/2017	10119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	176,90				
Acumulado até o dia:						163.843,65	2.985,14	160.858,51D
01/11/2017	13540	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	193,25				
01/11/2017	13549	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						164.125,22	2.985,14	161.140,08D
06/11/2017	10375		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17	88,32				
Acumulado até o dia:						164.213,54	2.985,14	161.228,40D
09/11/2017	10471		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017	652,61				
09/11/2017	11702		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	1.108,62				
09/11/2017	11704		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	115,70				
09/11/2017	11706		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						167.367,24	2.985,14	164.382,10D
10/11/2017	10929		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,92				
10/11/2017	10931		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,08				
10/11/2017	11663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	223,92				
10/11/2017	11665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	23,37				
10/11/2017	11669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	4.751,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11671		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	495,86				
10/11/2017	13543	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	1.109,77				
Acumulado até o dia:						174.596,72	2.985,14	171.611,58D
16/11/2017	13555	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.	115,83				
Acumulado até o dia:						174.712,55	2.985,14	171.727,41D
23/11/2017	11685		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17	37,98				
23/11/2017	11691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17	1.396,77				
Acumulado até o dia:						176.147,30	2.985,14	173.162,16D
27/11/2017	11725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	1.818,87				
27/11/2017	11727		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	189,82				
Acumulado até o dia:						178.155,99	2.985,14	175.170,85D
28/11/2017	11721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	1.194,11				
28/11/2017	11723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	124,62				
Acumulado até o dia:						179.474,72	2.985,14	176.489,58D
29/11/2017	11414		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	1.695,10				
29/11/2017	11416		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	176,90				
Acumulado até o dia:						181.346,72	2.985,14	178.361,58D
01/12/2017	12950		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17	88,32				
01/12/2017	13546	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.	193,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13552	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						181.716,61	2.985,14	178.731,47D
08/12/2017	12029		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	565,93				
08/12/2017	12031		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	59,07				
Acumulado até o dia:						182.341,61	2.985,14	179.356,47D
11/12/2017	12023		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.	175,00				
11/12/2017	12025		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17	1.276,77				
11/12/2017	12046		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	4.913,12				
Acumulado até o dia:						188.706,50	2.985,14	185.721,36D
15/12/2017	12019		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	1.093,57				
Acumulado até o dia:						189.800,07	2.985,14	186.814,93D
20/12/2017	12021		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	114,13				
20/12/2017	12048		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	512,73				
Acumulado até o dia:						190.426,93	2.985,14	187.441,79D
21/12/2017	12015		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	223,92				
21/12/2017	12017		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	23,37				
Acumulado até o dia:						190.674,22	2.985,14	187.689,08D
26/12/2017	13114	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17	1.508,16				
26/12/2017	13123	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						194.001,25	2.985,14	191.016,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		191.016,11			
Acumulado até o dia:						194.001,25	194.001,25	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
21/12/2017	12981	185/17	Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 0000430	4.235,00				
Acumulado até o dia:						4.235,00	0,00	4.235,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		4.235,00			
Acumulado até o dia:						4.235,00	4.235,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	0,00	21.469,40D
02/03/2017	1590		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs	3.462,04				
02/03/2017	1690		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	22.212,88				
Acumulado até o dia:						47.144,32	0,00	47.144,32D
21/03/2017	2808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	26.683,14				
Acumulado até o dia:						73.827,46	0,00	73.827,46D
05/04/2017	2828		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						77.251,10	0,00	77.251,10D
07/04/2017	2981		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista nf.11628.	211,49				
Acumulado até o dia:						77.462,59	0,00	77.462,59D
04/05/2017	3669		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17	27.063,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3770		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						107.949,58	0,00	107.949,58D
05/06/2017	5112		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping	3.423,64				
05/06/2017	5217		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL	26.655,59				
Acumulado até o dia:						138.028,81	0,00	138.028,81D
04/07/2017	6377		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17	26.253,31				
Acumulado até o dia:						164.282,12	0,00	164.282,12D
05/07/2017	6896		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes	2.748,31				
Acumulado até o dia:						167.030,43	0,00	167.030,43D
07/07/2017	6898		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17	675,33				
Acumulado até o dia:						167.705,76	0,00	167.705,76D
04/08/2017	7791		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17	3.423,64				
04/08/2017	7808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103	22.421,41				
Acumulado até o dia:						193.550,81	0,00	193.550,81D
04/09/2017	8852		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.	22.424,26				
Acumulado até o dia:						215.975,07	0,00	215.975,07D
05/09/2017	8071		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						219.398,71	0,00	219.398,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	9057		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17	22.211,88				
Acumulado até o dia:						241.610,59	0,00	241.610,59D
10/10/2017	9447		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.497,66				
Acumulado até o dia:						245.108,25	0,00	245.108,25D
01/11/2017	10361		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17	22.220,88				
Acumulado até o dia:						267.329,13	0,00	267.329,13D
10/11/2017	11673		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF	48,01				
10/11/2017	11675		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006	689,97				
10/11/2017	11677		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007	689,97				
10/11/2017	11679		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008	689,97				
10/11/2017	11681		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009	689,97				
10/11/2017	11683		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010	689,97				
Acumulado até o dia:						270.826,99	0,00	270.826,99D
05/12/2017	11755		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	22.211,88				
05/12/2017	11950		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	46,99				
05/12/2017	11952		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	11954		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11956		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11958		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11960		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		296.500,91	296.500,91	0,00	296.500,91D
Acumulado até o dia:							296.500,91	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
06/07/2017	6401		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.	300,00				
Acumulado até o dia:							300,00	0,00
20/07/2017	6914		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006686	918,00				
20/07/2017	6916		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, Ref nota fiscal eletronica 000006694	9.133,00				
Acumulado até o dia:							10.351,00	0,00
02/08/2017	7393		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974	900,00				
Acumulado até o dia:							11.251,00	0,00
06/09/2017	8836		Liquidado a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .	2.950,00				
06/09/2017	9132		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones	2.680,28				
06/09/2017	9134		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones	279,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.161,00	0,00	17.161,00D
21/09/2017	9137		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	1.088,05				
21/09/2017	9139		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	113,55				
Acumulado até o dia:						18.362,60	0,00	18.362,60D
10/11/2017	11698		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350	600,00				
Acumulado até o dia:						18.962,60	0,00	18.962,60D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		18.962,60			
Acumulado até o dia:						18.962,60	18.962,60	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
Acumulado até o dia:						2.272,84	0,00	2.272,84D
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
Acumulado até o dia:						5.165,20	0,00	5.165,20D
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						5.815,20	0,00	5.815,20D
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.715,20	0,00	6.715,20D
01/03/2017	1659		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	898,92				
01/03/2017	1663		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	14,37				
01/03/2017	1665		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	44,55				
01/03/2017	1680		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
Acumulado até o dia:						7.711,94	0,00	7.711,94D
13/03/2017	1678		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429	626,10				
Acumulado até o dia:						8.338,04	0,00	8.338,04D
21/03/2017	2353		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257	650,00				
21/03/2017	2359		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.	652,61				
Acumulado até o dia:						9.640,65	0,00	9.640,65D
29/03/2017	2834		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.	665,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	6212		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais	38,90				
Acumulado até o dia:						10.344,55	0,00	10.344,55D
07/04/2017	2979		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.	652,61				
Acumulado até o dia:						10.997,16	0,00	10.997,16D
17/04/2017	3529		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.	650,00				
Acumulado até o dia:						11.647,16	0,00	11.647,16D
25/04/2017	3774		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	954,60				
25/04/2017	3776		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal	113,40				
25/04/2017	3778		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	132,00				
25/04/2017	3780		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.	1.748,33				
25/04/2017	3782		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal	207,68				
25/04/2017	3784		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal	241,75				
25/04/2017	3786		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.	407,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3788		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	48,35				
25/04/2017	3790		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	56,28				
Acumulado até o dia:						15.556,57	0,00	15.556,57D
10/05/2017	4264		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701	652,61				
Acumulado até o dia:						16.209,18	0,00	16.209,18D
19/05/2017	4851		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268	650,00				
Acumulado até o dia:						16.859,18	0,00	16.859,18D
05/06/2017	5328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	942,63				
05/06/2017	5332		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal	15,07				
05/06/2017	5335		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	46,70				
Acumulado até o dia:						17.863,58	0,00	17.863,58D
06/06/2017	5552		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269	650,00				
Acumulado até o dia:						18.513,58	0,00	18.513,58D
26/06/2017	5905		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	954,60				
26/06/2017	5907		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	113,40				
26/06/2017	5909		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	132,00				
Acumulado até o dia:						19.713,58	0,00	19.713,58D
04/07/2017	6763		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446	665,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.378,58	0,00	20.378,58D
06/07/2017	6411		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	568,93				
06/07/2017	6413		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	63,21				
06/07/2017	6415		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	36,79				
Acumulado até o dia:						21.047,51	0,00	21.047,51D
01/08/2017	7367		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	626,10				
01/08/2017	7369		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	38,90				
01/08/2017	7373		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	942,63				
01/08/2017	7375		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	15,07				
01/08/2017	7377		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	46,70				
Acumulado até o dia:						22.716,91	0,00	22.716,91D
04/08/2017	7697		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310	652,61				
Acumulado até o dia:						23.369,52	0,00	23.369,52D
25/08/2017	7920		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135	2.500,00				
Acumulado até o dia:						25.869,52	0,00	25.869,52D
01/09/2017	8073		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	942,63				
01/09/2017	8075		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	15,07				
01/09/2017	8077		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	46,70				
Acumulado até o dia:						26.873,92	0,00	26.873,92D
06/09/2017	9204		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528	652,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.526,53	0,00	27.526,53D
14/09/2017	8329		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	893,01				
14/09/2017	8331		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	98,63				
14/09/2017	8333		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	52,19				
Acumulado até o dia:						28.570,36	0,00	28.570,36D
29/09/2017	8920		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	942,63				
29/09/2017	8922		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	61,77				
Acumulado até o dia:						29.574,76	0,00	29.574,76D
02/10/2017	9229		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	3.348,51				
02/10/2017	9231		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	349,47				
02/10/2017	9461		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	312,24				
02/10/2017	9463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	36,38				
Acumulado até o dia:						33.621,36	0,00	33.621,36D
09/10/2017	9354		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutenção sistema telefonico	652,61				
Acumulado até o dia:						34.273,97	0,00	34.273,97D
11/10/2017	9471		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	893,01				
11/10/2017	9473		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	52,19				
11/10/2017	9475		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	98,63				
Acumulado até o dia:						35.317,80	0,00	35.317,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10452		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	942,63				
01/11/2017	10454		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	15,07				
01/11/2017	10456		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	46,70				
Acumulado até o dia:								
23/11/2017	11418		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	893,01		36.322,20	0,00	36.322,20D
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11420		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	52,19		37.215,21	0,00	37.215,21D
28/11/2017	11422		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	98,63				
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	11388		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	942,63		37.366,03	0,00	37.366,03D
30/11/2017	11391		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	46,70				
30/11/2017	11393		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	15,07				
Acumulado até o dia:								
08/12/2017	11969		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171	652,61		38.370,43	0,00	38.370,43D
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	12033		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	893,01		39.023,04	0,00	39.023,04D
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	12035		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	52,19		39.916,05	0,00	39.916,05D
20/12/2017	12037		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	98,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		40.066,87	40.066,87	0,00	40.066,87D
Acumulado até o dia:						40.066,87	40.066,87	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
30/06/2017	7485		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,21				
Acumulado até o dia:						1.773,21	0,00	1.773,21D
26/07/2017	7493		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,60				
Acumulado até o dia:						3.484,81	0,00	3.484,81D
31/07/2017	7496		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						5.257,98	0,00	5.257,98D
28/08/2017	9581		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						6.969,59	0,00	6.969,59D
30/08/2017	9584		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						8.742,76	0,00	8.742,76D
26/09/2017	9587		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						10.454,37	0,00	10.454,37D
02/10/2017	9590		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						12.227,54	0,00	12.227,54D
26/10/2017	13624	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						13.939,15	0,00	13.939,15D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13627	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						15.712,32	0,00	15.712,32D
27/11/2017	13630	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						17.423,93	0,00	17.423,93D
30/11/2017	13633	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						19.197,10	0,00	19.197,10D
26/12/2017	13636	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						20.908,71	0,00	20.908,71D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		20.908,71			
Acumulado até o dia:						20.908,71	20.908,71	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	0,00	425,18D
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	0,00	3.340,70D
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
Acumulado até o dia:						3.917,73	0,00	3.917,73D
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.694,18	0,00	5.694,18D
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
Acumulado até o dia:						5.787,73	0,00	5.787,73D
01/03/2017	1574		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.	212,59				
Acumulado até o dia:						6.000,32	0,00	6.000,32D
07/03/2017	1949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17	2.478,00				
07/03/2017	1951		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.	698,51				
Acumulado até o dia:						9.176,83	0,00	9.176,83D
10/03/2017	1874		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.408,11	0,00	9.408,11D
21/03/2017	2182		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.	594,72				
Acumulado até o dia:						10.002,83	0,00	10.002,83D
31/03/2017	2583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.	1.321,60				
31/03/2017	2624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.	660,80				
Acumulado até o dia:						11.985,23	0,00	11.985,23D
07/04/2017	2983	065/17	Liquidação do Empenho 717, referente recibo nº do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	7.174,23				
07/04/2017	2986		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	445,77				
Acumulado até o dia:						19.605,23	0,00	19.605,23D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	2891		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.885,23	0,00	19.885,23D
17/04/2017	3309		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	264,32				
Acumulado até o dia:						20.149,55	0,00	20.149,55D
10/05/2017	4280		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922	280,00				
Acumulado até o dia:						20.429,55	0,00	20.429,55D
07/07/2017	6397		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes	330,40				
07/07/2017	9525	028/17	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 1745, favorecido Imprensa Nacional, recibo nº , em função de estorno ref. a cheque compensado a menor.		0,40			
Acumulado até o dia:						20.759,95	0,40	20.759,55D
10/07/2017	6409		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050	280,00				
Acumulado até o dia:						21.039,95	0,40	21.039,55D
19/07/2017	6900		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante	594,72				
Acumulado até o dia:						21.634,67	0,40	21.634,27D
21/07/2017	7270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17	1.883,28				
Acumulado até o dia:						23.517,95	0,40	23.517,55D
02/08/2017	7387		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf	264,32				
02/08/2017	7389		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf	264,32				
Acumulado até o dia:						24.046,59	0,40	24.046,19D
04/08/2017	7699		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592	280,00				
Acumulado até o dia:						24.326,59	0,40	24.326,19D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2017	7391		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf	5.385,52				
Acumulado até o dia:						29.712,11	0,40	29.711,71D
23/08/2017	7949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615	1.090,32				
Acumulado até o dia:						30.802,43	0,40	30.802,03D
06/09/2017	9150		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	74.058,39				
06/09/2017	9154		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	4.601,61				
06/09/2017	9157		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193	280,00				
Acumulado até o dia:						109.742,43	0,40	109.742,03D
25/09/2017	8834		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.	1.883,28				
Acumulado até o dia:						111.625,71	0,40	111.625,31D
31/10/2017	10760		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .	2.907,52				
Acumulado até o dia:						114.533,23	0,40	114.532,83D
21/11/2017	11613	176/17	Liquidação do Empenho 3052, referente recibo nº do favorecido Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. a publicação.	895,00				
21/11/2017	11695		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf	363,44				
Acumulado até o dia:						115.791,67	0,40	115.791,27D
24/11/2017	11781		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Selezione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2	5.088,16				
Acumulado até o dia:						120.879,83	0,40	120.879,43D
06/12/2017	11948		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.	759,92				
Acumulado até o dia:						121.639,75	0,40	121.639,35D
11/12/2017	12027		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.919,75	0,40	121.919,35D
14/12/2017	13573	028/17	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.	297,36				
Acumulado até o dia:						122.217,11	0,40	122.216,71D
21/12/2017	12804		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	363,44				
21/12/2017	12806		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	4.130,00				
Acumulado até o dia:						126.710,55	0,40	126.710,15D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		126.710,15			
Acumulado até o dia:						126.710,55	126.710,55	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
09/02/2017	2771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 02/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.978,19				
Acumulado até o dia:						3.978,19	0,00	3.978,19D
15/03/2017	2323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 09/02/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: 0000 do(a) Geovana Faria da Silva.	3.981,56				
Acumulado até o dia:						7.959,75	0,00	7.959,75D
13/04/2017	6206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 22/03/2017 a 13/04/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. dep. 13/04/2017	3.675,77				
Acumulado até o dia:						11.635,52	0,00	11.635,52D
10/05/2017	4746			3.915,70				
Acumulado até o dia:						15.551,22	0,00	15.551,22D
26/05/2017	4737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) João Paulo Ramos dos Santos, referente ao período de 01/02/2017 a 30/06/2017, conforme recibo Nº: 0000 do(a) João Paulo Ramos dos Santos.	757,10				
Acumulado até o dia:						16.308,32	0,00	16.308,32D
05/06/2017	5059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 09/05/2017 a 09/06/2017, conforme recibo Nº: 0000 do(a) Mario Jorge Alves da Silva.	3.531,86				
Acumulado até o dia:						19.840,18	0,00	19.840,18D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	7165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 01/06/2017 a 01/09/2017, conforme recibo Nº: 1785 do(a) Mario Jorge Alves da Silva.	3.979,63				
Acumulado até o dia:						23.819,81	0,00	23.819,81D
14/08/2017	8178			3.331,58				
Acumulado até o dia:						27.151,39	0,00	27.151,39D
01/09/2017	9188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 25/05/2017 a 25/07/2017, conforme notas fiscais	2.969,06				
Acumulado até o dia:						30.120,45	0,00	30.120,45D
04/09/2017	8849			3.450,52				
Acumulado até o dia:						33.570,97	0,00	33.570,97D
09/10/2017	9543			3.683,22				
Acumulado até o dia:						37.254,19	0,00	37.254,19D
17/11/2017	11976			3.930,97				
Acumulado até o dia:						41.185,16	0,00	41.185,16D
19/12/2017	13290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 21/11/2017 a 21/12/2017, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.659,06				
Acumulado até o dia:						44.844,22	0,00	44.844,22D
22/12/2017	13317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Mario Jorge Alves da Silva, referente ao período de 19/12/2017 a 31/12/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	1.528,84				
Acumulado até o dia:						46.373,06	0,00	46.373,06D
29/12/2017	13698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 12/09/2017 a 12/10/2017, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						50.373,06	0,00	50.373,06D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		50.373,06			
Acumulado até o dia:						50.373,06	50.373,06	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						50.929,94	0,00	50.929,94D
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						55.879,94	0,00	55.879,94D
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						59.678,46	0,00	59.678,46D
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						114.243,46	0,00	114.243,46D
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						119.193,46	0,00	119.193,46D
01/03/2017	1578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.	3.348,51				
01/03/2017	1580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL	349,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122.891,44	0,00	122.891,44D
08/03/2017	1890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393	49.408,60				
08/03/2017	1892		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						177.456,44	0,00	177.456,44D
14/03/2017	1917		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.	348,62				
14/03/2017	1919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
Acumulado até o dia:						177.841,44	0,00	177.841,44D
21/03/2017	2184		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						182.791,44	0,00	182.791,44D
29/03/2017	2628		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933	3.348,51				
29/03/2017	2630		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						186.489,42	0,00	186.489,42D
03/04/2017	2811		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	49.408,60				
03/04/2017	2815		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	898,92				
03/04/2017	2817		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL	14,37				
03/04/2017	2819		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	44,55				
Acumulado até o dia:						236.855,86	0,00	236.855,86D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2813		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	5.156,40				
Acumulado até o dia:						242.012,26	0,00	242.012,26D
17/04/2017	3208		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158	4.950,00				
Acumulado até o dia:						246.962,26	0,00	246.962,26D
19/04/2017	3559		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	36,38				
Acumulado até o dia:						246.998,64	0,00	246.998,64D
24/04/2017	3581		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.	348,62				
24/04/2017	3583		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
Acumulado até o dia:						247.383,64	0,00	247.383,64D
27/04/2017	3539		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3541		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3543		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3545		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3557		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nº 000031812	312,24				
27/04/2017	3724		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	373,24				
27/04/2017	3726		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	38,96				
27/04/2017	3728		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3730		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	58,42				
27/04/2017	3732		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3734		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	58,42				
27/04/2017	3736		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3738		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3740		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3742		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3748		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	173,05				
27/04/2017	3750		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	18,05				
Acumulado até o dia:						253.244,94	0,00	253.244,94D
02/05/2017	3764		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.	898,92				
02/05/2017	3766		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	14,37				
02/05/2017	3768		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	44,55				
Acumulado até o dia:						254.202,78	0,00	254.202,78D
08/05/2017	3796		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811	3.348,51				
08/05/2017	3798		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal	349,47				
Acumulado até o dia:						257.900,76	0,00	257.900,76D
19/05/2017	4434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159	4.950,00				
Acumulado até o dia:						262.850,76	0,00	262.850,76D
26/05/2017	4892		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219	559,80				
26/05/2017	4894		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTO FEDERAL	58,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						263.468,98	0,00	263.468,98D
05/06/2017	5203		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451	348,62				
05/06/2017	5207		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal	36,38				
05/06/2017	5439		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428	3.348,51				
05/06/2017	5441		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						267.551,96	0,00	267.551,96D
19/06/2017	5677		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162	4.950,00				
Acumulado até o dia:						272.501,96	0,00	272.501,96D
23/06/2017	5687		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	49.408,60				
23/06/2017	5689		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	5.156,40				
Acumulado até o dia:						327.066,96	0,00	327.066,96D
03/07/2017	6349		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	942,63				
03/07/2017	6351		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	15,07				
03/07/2017	6353		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	46,70				
03/07/2017	6355		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	3.348,51				
03/07/2017	6357		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	349,47				
Acumulado até o dia:						331.769,34	0,00	331.769,34D
04/07/2017	6359		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	348,62				
04/07/2017	6361		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	36,38				
Acumulado até o dia:						332.154,34	0,00	332.154,34D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	6373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	49.408,60				
05/07/2017	6375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	5.156,40				
Acumulado até o dia:						386.719,34	0,00	386.719,34D
19/07/2017	6790		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163	4.950,00				
Acumulado até o dia:						391.669,34	0,00	391.669,34D
27/07/2017	7257		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	559,80				
27/07/2017	7260		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	58,42				
Acumulado até o dia:						392.287,56	0,00	392.287,56D
01/08/2017	7404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	348,62				
01/08/2017	7406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	36,38				
01/08/2017	7408		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	3.348,51				
01/08/2017	7410		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	349,47				
Acumulado até o dia:						396.370,54	0,00	396.370,54D
04/08/2017	7848		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	49.408,60				
04/08/2017	7850		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	5.156,40				
Acumulado até o dia:						450.935,54	0,00	450.935,54D
11/08/2017	7723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	2.279,14				
11/08/2017	7725		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	237,86				
Acumulado até o dia:						453.452,54	0,00	453.452,54D
18/08/2017	8194		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						458.402,54	0,00	458.402,54D
01/09/2017	8067		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	3.348,51				
01/09/2017	8069		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	349,47				
01/09/2017	8356		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	348,62				
01/09/2017	8358		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	36,38				
Acumulado até o dia:						462.485,52	0,00	462.485,52D
04/09/2017	8948		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	49.408,60				
04/09/2017	8950	038/17	Liquidação do Empenho 2130, do favorecido Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	5.156,40				
Acumulado até o dia:						517.050,52	0,00	517.050,52D
16/10/2017	9477		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	49.408,60				
16/10/2017	9479		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	5.156,40				
Acumulado até o dia:						571.615,52	0,00	571.615,52D
01/11/2017	10463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172	348,62				
01/11/2017	10465		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica	36,38				
Acumulado até o dia:						572.000,52	0,00	572.000,52D
07/11/2017	10458		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	49.408,60				
07/11/2017	10460		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	5.156,40				
07/11/2017	10467		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171	3.348,51				
07/11/2017	10469		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.	349,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						630.263,50	0,00	630.263,50D
30/11/2017	11384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	348,62				
30/11/2017	11386		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	36,38				
30/11/2017	11395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	49.408,60				
30/11/2017	11397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	5.156,40				
Acumulado até o dia:						685.213,50	0,00	685.213,50D
01/12/2017	11404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	3.348,51				
01/12/2017	11406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	349,47				
Acumulado até o dia:						688.911,48	0,00	688.911,48D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		688.911,48			
Acumulado até o dia:						688.911,48	688.911,48	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
Acumulado até o dia:						389,84	0,00	389,84D
27/03/2017	2395		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL	12,15				
27/03/2017	2397		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	620,45				
27/03/2017	2399		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL	30,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2401		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	762,49				
Acumulado até o dia:						1.815,06	0,00	1.815,06D
29/03/2017	2393		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL	37,66				
Acumulado até o dia:						1.852,72	0,00	1.852,72D
04/04/2017	2790		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.936,72	0,00	1.936,72D
10/04/2017	2788		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.	207,87				
Acumulado até o dia:						2.144,59	0,00	2.144,59D
12/05/2017	4276		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	320,18				
12/05/2017	4278		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	15,61				
Acumulado até o dia:						2.480,38	0,00	2.480,38D
22/06/2017	7248		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407	42,00				
Acumulado até o dia:						2.522,38	0,00	2.522,38D
19/10/2017	10111		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico	504,00				
19/10/2017	13320	076/17	Cancelamento da liquidação nº 2730, do Empenho 2599, favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, recibo nº , em função de estorno ref. a empenho a maior.		21,14			
Acumulado até o dia:						3.026,38	21,14	3.005,24D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.005,24			
Acumulado até o dia:						3.026,38	3.026,38	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades, Recepções e Hospedagens						0,00
								Saldo anterior:
10/11/2017	11992	173/17	Liquidação do Empenho 2929, referente recibo nº do favorecido Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.	5.525,00				
Acumulado até o dia:						5.525,00	0,00	5.525,00D
27/11/2017	11168		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos	5.252,00				
Acumulado até o dia:						10.777,00	0,00	10.777,00D
19/12/2017	12975		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, rf nf 000007799	5.129,00				
Acumulado até o dia:						15.906,00	0,00	15.906,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		15.906,00			
Acumulado até o dia:						15.906,00	15.906,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.17	- Indenizações, Restituições e Reposições						0,00
								Saldo anterior:
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						1.878,53	0,00	1.878,53D
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	0,00	2.262,53D
07/03/2017	1921		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016	51,07				
07/03/2017	1937		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio	562,62				
Acumulado até o dia:						2.876,22	0,00	2.876,22D
21/03/2017	2324		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.	153,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2326		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.	149,37				
21/03/2017	2328		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.	61,29				
21/03/2017	2330		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.	153,21				
21/03/2017	2351		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.	149,37				
Acumulado até o dia:						3.542,67	0,00	3.542,67D
22/03/2017	2128		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016	362,40				
Acumulado até o dia:						3.905,07	0,00	3.905,07D
17/04/2017	3166		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.	264,26				
17/04/2017	3311		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						5.186,93	0,00	5.186,93D
25/04/2017	4032		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.	602,40				
Acumulado até o dia:						5.789,33	0,00	5.789,33D
17/05/2017	4244		Liquidado a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais	322,97				
Acumulado até o dia:						6.112,30	0,00	6.112,30D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	4798		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.	330,00				
Acumulado até o dia:						6.442,30	0,00	6.442,30D
20/06/2017	5711		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17	270,18				
Acumulado até o dia:						6.712,48	0,00	6.712,48D
22/06/2017	5706		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos	33,57				
22/06/2017	5946		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior	33,57				
22/06/2017	5950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre	33,57				
22/06/2017	5953		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz	33,57				
22/06/2017	5955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima	67,14				
22/06/2017	5958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent	33,57				
22/06/2017	5960		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	937,00				
22/06/2017	5981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa	33,57				
22/06/2017	5983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini	33,57				
22/06/2017	5985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira	33,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro	55,95				
22/06/2017	6113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues	227,33				
22/06/2017	6117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro	91,92				
22/06/2017	6119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima	153,21				
22/06/2017	6121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra	151,05				
22/06/2017	6123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote	297,86				
22/06/2017	8468	031,17	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1441, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.		0,01			
Acumulado até o dia:						8.962,50	0,01	8.962,49D
10/07/2017	6405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes	691,75				
Acumulado até o dia:						9.654,25	0,01	9.654,24D
19/07/2017	6902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa	30,65				
Acumulado até o dia:						9.684,90	0,01	9.684,89D
01/08/2017	7371		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante	110,00				
Acumulado até o dia:						9.794,90	0,01	9.794,89D
02/08/2017	7385		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes	697,14				
Acumulado até o dia:						10.492,04	0,01	10.492,03D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7695		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes	59,99				
Acumulado até o dia:						10.552,03	0,01	10.552,02D
08/08/2017	7839		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes	1.190,40				
Acumulado até o dia:						11.742,43	0,01	11.742,42D
16/08/2017	7906		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.	33,57				
16/08/2017	7908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida	63,84				
16/08/2017	7910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes	33,57				
16/08/2017	7912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo	153,21				
16/08/2017	7914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo	30,64				
16/08/2017	7916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares	159,45				
16/08/2017	7918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos	153,20				
16/08/2017	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.	33,50				
16/08/2017	7961		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362 , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini	153,21				
Acumulado até o dia:						12.556,62	0,01	12.556,61D
29/08/2017	7955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.	284,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.841,18	0,01	12.841,17D
05/09/2017	8152		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.	510,00				
05/09/2017	8182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci	1.168,47				
Acumulado até o dia:						14.519,65	0,01	14.519,64D
09/10/2017	9356		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao	1.140,11				
09/10/2017	9457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas	150,00				
09/10/2017	9459		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa	75,00				
Acumulado até o dia:						15.884,76	0,01	15.884,75D
07/11/2017	11317		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em Brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3	501,60				
Acumulado até o dia:						16.386,36	0,01	16.386,35D
09/11/2017	11408		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1	1.022,40				
09/11/2017	11412		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veiculo proprio conf. comprovantes cc 11951-2	501,60				
09/11/2017	11450		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5	537,60				
Acumulado até o dia:						18.447,96	0,01	18.447,95D
21/11/2017	10950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA	284,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11076		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.	60,00				
Acumulado até o dia:						18.792,52	0,01	18.792,51D
18/12/2017	13583	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.	303,80				
18/12/2017	13585	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote	353,21				
18/12/2017	13587	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes	1.342,88				
18/12/2017	13589	031/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	789,84				
Acumulado até o dia:						21.582,25	0,01	21.582,24D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		21.582,24			
Acumulado até o dia:						21.582,25	21.582,25	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
24/11/2017	11971		Liquidado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						5.631,00	0,00	5.631,00D
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
01/03/2017	1592		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096	4.880,20				
01/03/2017	1594		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	78,00				
01/03/2017	1596		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	241,80				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00D
28/03/2017	2660		Liquidado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.	3.930,00				
28/03/2017	2662		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .	5.320,84				
Acumulado até o dia:						20.450,84	0,00	20.450,84D
11/04/2017	3243		Liquidado a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocaticios.	29,17				
11/04/2017	3245		Liquidado a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.	2.364,76				
Acumulado até o dia:						22.844,77	0,00	22.844,77D
17/05/2017	4246		Liquidado a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios	3.032,74				
Acumulado até o dia:						25.877,51	0,00	25.877,51D
22/06/2017	5962		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	9.385,00				
22/06/2017	5964		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	465,00				
22/06/2017	5966		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	150,00				
22/06/2017	5968		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	5.631,00				
22/06/2017	5970		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	90,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5972		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	279,00				
22/06/2017	5974		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	10.283,15				
22/06/2017	5976		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	164,36				
22/06/2017	5978		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	509,50				
Acumulado até o dia:						52.834,52	0,00	52.834,52D
27/10/2017	10109		Liquidado a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100	576,91				
Acumulado até o dia:						53.411,43	0,00	53.411,43D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		53.411,43			
Acumulado até o dia:						53.411,43	53.411,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/09/2017	9321		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						1.276,77	0,00	1.276,77D
10/10/2017	13607	039/17	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.	36,38				
Acumulado até o dia:						1.313,15	0,00	1.313,15D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.313,15			
Acumulado até o dia:						1.313,15	1.313,15	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	6177		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		900,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	0,00	578,05D
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
Acumulado até o dia:						17.319,21	0,00	17.319,21D
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	0,00	18.969,21D
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	0,00	19.851,41D
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
Acumulado até o dia:						35.667,41	0,00	35.667,41D
01/03/2017	1566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17	397,15				
01/03/2017	6175		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.	1.650,59				
Acumulado até o dia:						37.715,15	0,00	37.715,15D
10/03/2017	1947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.	1.732,25				
Acumulado até o dia:						39.447,40	0,00	39.447,40D
21/03/2017	2367		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.	13.445,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2369		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL	1.403,23				
Acumulado até o dia:						54.296,40	0,00	54.296,40D
27/03/2017	2410		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.	382,80				
Acumulado até o dia:						54.679,20	0,00	54.679,20D
05/04/2017	3212		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.	439,90				
Acumulado até o dia:						55.119,10	0,00	55.119,10D
20/04/2017	3313		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17	14.655,39				
20/04/2017	3315		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal	1.529,47				
Acumulado até o dia:						71.303,96	0,00	71.303,96D
25/04/2017	3570		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268	2.556,60				
Acumulado até o dia:						73.860,56	0,00	73.860,56D
10/05/2017	4256		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	179,65				
Acumulado até o dia:						74.040,21	0,00	74.040,21D
22/05/2017	4238		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	13.432,12				
22/05/2017	4240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	1.401,81				
Acumulado até o dia:						88.874,14	0,00	88.874,14D
26/05/2017	4952		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos	184,85				
Acumulado até o dia:						89.058,99	0,00	89.058,99D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5560		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017	132,05				
Acumulado até o dia:						89.191,04	0,00	89.191,04D
20/06/2017	5713		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	17.546,15				
20/06/2017	5715		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	1.831,16				
Acumulado até o dia:						108.568,35	0,00	108.568,35D
23/06/2017	5693		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes	173,50				
Acumulado até o dia:						108.741,85	0,00	108.741,85D
29/06/2017	6103		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	559,80				
29/06/2017	6105		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	58,42				
Acumulado até o dia:						109.360,07	0,00	109.360,07D
10/07/2017	6987		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17	106,00				
Acumulado até o dia:						109.466,07	0,00	109.466,07D
20/07/2017	6967	017;17	Liquidação do Empenho 1820, referente recibo nº do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	15.586,26				
20/07/2017	6969		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	1.626,62				
Acumulado até o dia:						126.678,95	0,00	126.678,95D
25/07/2017	7332		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17	239,60				
Acumulado até o dia:						126.918,55	0,00	126.918,55D
16/08/2017	7922		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17	1.854,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.772,75	0,00	128.772,75D
21/08/2017	7931		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	942,22				
21/08/2017	7933		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	9.028,35				
21/08/2017	7935		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens, vencimento 21/08/17	15.130,70				
21/08/2017	7937		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens, vencimento 21/08/17	1.579,07				
Acumulado até o dia:						155.453,09	0,00	155.453,09D
22/08/2017	7947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.	229,65				
Acumulado até o dia:						155.682,74	0,00	155.682,74D
13/09/2017	13249	045/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio	3.917,60				
Acumulado até o dia:						159.600,34	0,00	159.600,34D
22/09/2017	8830		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	15.964,35				
22/09/2017	8832		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	1.666,08				
Acumulado até o dia:						177.230,77	0,00	177.230,77D
28/09/2017	9325		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.	220,25				
Acumulado até o dia:						177.451,02	0,00	177.451,02D
10/10/2017	9330		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diários oficiais.	280,00				
10/10/2017	9453	040/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia	2.105,60				
Acumulado até o dia:						179.836,62	0,00	179.836,62D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10349		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	15.692,03				
23/10/2017	10351		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	1.637,66				
Acumulado até o dia:						197.166,31	0,00	197.166,31D
25/10/2017	10379		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens	774,50				
Acumulado até o dia:						197.940,81	0,00	197.940,81D
09/11/2017	11585		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396	280,00				
Acumulado até o dia:						198.220,81	0,00	198.220,81D
10/11/2017	11583		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768	447,68				
Acumulado até o dia:						198.668,49	0,00	198.668,49D
21/11/2017	10945		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	15.827,59				
21/11/2017	10947		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	1.651,80				
Acumulado até o dia:						216.147,88	0,00	216.147,88D
21/12/2017	13575		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	15.401,31				
Acumulado até o dia:						231.549,19	0,00	231.549,19D
28/12/2017	13578		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.	1.602,32				
Acumulado até o dia:						233.151,51	0,00	233.151,51D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		233.151,51			
Acumulado até o dia:						233.151,51	233.151,51	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	8140		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentação dos funcionarios para o mes 09/17	16.240,00				
17/08/2017	8142		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentação dos funcionarios para o mes 09/17	17.200,00				
Acumulado até o dia:						33.440,00	0,00	33.440,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		33.440,00			
Acumulado até o dia:						33.440,00	33.440,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	0,00	88.316,47D
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	0,00	200.666,70D
02/03/2017	1688		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.	86.410,35				
Acumulado até o dia:						287.077,05	0,00	287.077,05D
10/05/2017	4286		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344	88.002,52				
Acumulado até o dia:						375.079,57	0,00	375.079,57D
05/06/2017	5007		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358	90.230,40				
Acumulado até o dia:						465.309,97	0,00	465.309,97D
04/07/2017	6403		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373	87.249,83				
Acumulado até o dia:						552.559,80	0,00	552.559,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7402		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387	86.947,58				
Acumulado até o dia:						639.507,38	0,00	639.507,38D
16/08/2017	8146		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.	6.981,00				
Acumulado até o dia:						646.488,38	0,00	646.488,38D
05/09/2017	8184		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402	86.774,03				
Acumulado até o dia:						733.262,41	0,00	733.262,41D
11/10/2017	9364		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização	86.958,30				
Acumulado até o dia:						820.220,71	0,00	820.220,71D
16/11/2017	11661		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização	87.640,80				
Acumulado até o dia:						907.861,51	0,00	907.861,51D
22/11/2017	10879		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447	87.648,60				
Acumulado até o dia:						995.510,11	0,00	995.510,11D
21/12/2017	12050		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463	174.705,38				
Acumulado até o dia:						1.170.215,49	0,00	1.170.215,49D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.170.215,49			
Acumulado até o dia:						1.170.215,49	1.170.215,49	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	2230		Liquidado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						227.840,40	0,00	227.840,40D
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						455.680,80	0,00	455.680,80D
27/04/2017	3533		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.	3.622,00				
27/04/2017	3535		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal	378,00				
Acumulado até o dia:						459.680,80	0,00	459.680,80D
26/05/2017	5105		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	275.079,31				
26/05/2017	5107		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.	28.707,89				
Acumulado até o dia:						763.468,00	0,00	763.468,00D
05/06/2017	5082		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263	8.149,50				
05/06/2017	5084		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL	850,50				
Acumulado até o dia:						772.468,00	0,00	772.468,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		772.468,00			
Acumulado até o dia:						772.468,00	772.468,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.29	- Despesas Judiciais						0,00
								Saldo anterior:
31/03/2017	2658		Liquidado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.	518,59				
Acumulado até o dia:						518,59	0,00	518,59D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		518,59			
Acumulado até o dia:						518,59	518,59	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.30	- Despesas com Terceirização						0,00
								Saldo anterior:
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
Acumulado até o dia:						32.500,00	0,00	32.500,00D
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						47.250,00	0,00	47.250,00D
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
Acumulado até o dia:						63.789,45	0,00	63.789,45D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
09/03/2017	2111		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.	13.954,97				
09/03/2017	2113		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						79.750,00	0,00	79.750,00D
10/03/2017	2107		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.	17.750,00				
10/03/2017	2109		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL	1.210,55				
Acumulado até o dia:						98.710,55	0,00	98.710,55D
05/04/2017	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.	94.325,40				
Acumulado até o dia:						193.035,95	0,00	193.035,95D
07/04/2017	3152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.	16.460,59				
07/04/2017	3154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.	1.200,80				
07/04/2017	3156		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.	13.954,97				
Acumulado até o dia:						224.652,31	0,00	224.652,31D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3158		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						225.447,34	0,00	225.447,34D
10/05/2017	4248		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	16.460,59				
10/05/2017	4250	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	1.200,00				
10/05/2017	4448		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	5.240,79				
Acumulado até o dia:						248.348,72	0,00	248.348,72D
19/05/2017	4450		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	416,98				
Acumulado até o dia:						248.765,70	0,00	248.765,70D
26/05/2017	4875		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	13.954,97				
26/05/2017	4877		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	795,03				
Acumulado até o dia:						263.515,70	0,00	263.515,70D
19/06/2017	5506		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	13.954,97				
19/06/2017	5508		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	795,03				
19/06/2017	5920		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	21.776,21				
19/06/2017	5922		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	1.732,60				
Acumulado até o dia:						301.774,51	0,00	301.774,51D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6868		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	795,03				
Acumulado até o dia:						302.569,54	0,00	302.569,54D
19/07/2017	6866		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	13.954,97				
19/07/2017	6908		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	22.045,33				
19/07/2017	6910		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	1.765,86				
Acumulado até o dia:						340.335,70	0,00	340.335,70D
18/08/2017	7902		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	22.045,33				
18/08/2017	7904		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	1.765,86				
18/08/2017	7926		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	13.954,97				
18/08/2017	7928		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	795,03				
Acumulado até o dia:						378.896,89	0,00	378.896,89D
06/09/2017	9145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	13.954,97				
06/09/2017	9147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	795,03				
06/09/2017	9194		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	739,93				
06/09/2017	9196		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	46,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						394.433,55	0,00	394.433,55D
12/09/2017	9223		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	22.045,33				
12/09/2017	9225		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	1.765,86				
Acumulado até o dia:						418.244,74	0,00	418.244,74D
19/10/2017	9760		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	21.589,50				
19/10/2017	9762		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	1.717,74				
19/10/2017	9770		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	16.625,90				
19/10/2017	9772		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	1.074,10				
Acumulado até o dia:						459.251,98	0,00	459.251,98D
21/11/2017	11579		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	23.609,72				
21/11/2017	11581		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	1.878,48				
21/11/2017	11609		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	18.030,48				
21/11/2017	11611		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	1.138,65				
Acumulado até o dia:						503.909,31	0,00	503.909,31D
15/12/2017	11979		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	18.030,48				
15/12/2017	11981		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	1.138,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						523.078,44	0,00	523.078,44D
18/12/2017	12054		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	23.609,72				
18/12/2017	12056		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	1.878,48				
Acumulado até o dia:						548.566,64	0,00	548.566,64D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		548.566,64			
Acumulado até o dia:						548.566,64	548.566,64	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:						9.405,42	0,00	9.405,42D
20/07/2017	6912		Liquidado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						13.205,42	0,00	13.205,42D
28/12/2017	12979	216,17	Liquidado a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486	1.260,00				
Acumulado até o dia:						14.465,42	0,00	14.465,42D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		14.465,42			
Acumulado até o dia:						14.465,42	14.465,42	0,00
Conta:	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	0,00	112.330,56D
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	0,00	223.507,21D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	5264		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	109.618,47				
Acumulado até o dia:						333.125,68	0,00	333.125,68D
03/04/2017	5289		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	108.181,94				
Acumulado até o dia:						441.307,62	0,00	441.307,62D
02/05/2017	7446		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	106.524,52				
Acumulado até o dia:						547.832,14	0,00	547.832,14D
02/06/2017	7475		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	105.205,40				
Acumulado até o dia:						653.037,54	0,00	653.037,54D
03/07/2017	7489		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	103.586,41				
Acumulado até o dia:						756.623,95	0,00	756.623,95D
02/08/2017	7507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	102.139,52				
Acumulado até o dia:						858.763,47	0,00	858.763,47D
02/09/2017	9556		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	100.554,40				
Acumulado até o dia:						959.317,87	0,00	959.317,87D
02/10/2017	9563		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	98.892,40				
Acumulado até o dia:						1.058.210,27	0,00	1.058.210,27D
16/10/2017	9568		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	204.782,58				
Acumulado até o dia:						1.262.992,85	0,00	1.262.992,85D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.262.992,85			
Acumulado até o dia:						1.262.992,85	1.262.992,85	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários						0,00
								Saldo anterior:
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	0,00	45,00D
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	0,00	1.230,06D
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	0,00	1.353,81D
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	0,00	1.398,81D
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	0,00	2.149,11D
01/03/2017	6252		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						2.272,86	0,00	2.272,86D
30/03/2017	5928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.	947,25				
Acumulado até o dia:						3.220,11	0,00	3.220,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	89,50				
31/03/2017	5572		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.	170,30				
31/03/2017	6246		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						3.524,91	0,00	3.524,91D
01/04/2017	6255		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						3.648,66	0,00	3.648,66D
30/04/2017	5121		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/04/2017	5948		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.	398,25				
30/04/2017	6163		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.	667,50				
30/04/2017	6249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						4.804,16	0,00	4.804,16D
01/05/2017	8777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						4.927,91	0,00	4.927,91D
02/05/2017	7468		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						4.972,91	0,00	4.972,91D
31/05/2017	6863		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	35,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	8348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.	32,50				
31/05/2017	8557	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.	499,80				
Acumulado até o dia:						5.541,01	0,00	5.541,01D
14/06/2017	7479		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						5.586,01	0,00	5.586,01D
30/06/2017	7175		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/06/2017	8457		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.	100,00				
30/06/2017	8702		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.	694,70				
Acumulado até o dia:						6.425,46	0,00	6.425,46D
14/07/2017	7499		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.473,36	0,00	6.473,36D
18/07/2017	9115		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.492,36	0,00	6.492,36D
31/07/2017	9537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.	97,00				
31/07/2017	9677		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.	189,90				
Acumulado até o dia:						6.779,26	0,00	6.779,26D
02/08/2017	9593		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.827,16	0,00	6.827,16D
31/08/2017	9239		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.	57,00				
31/08/2017	9719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017	187,15				
31/08/2017	10014		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.	182,68				
Acumulado até o dia:						7.253,99	0,00	7.253,99D
15/09/2017	9596		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						7.301,89	0,00	7.301,89D
30/09/2017	11348		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.	28,50				
30/09/2017	13226	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.	190,55				
30/09/2017	13247	072/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	777,50				
Acumulado até o dia:						8.298,44	0,00	8.298,44D
13/10/2017	9599		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.346,34	0,00	8.346,34D
30/10/2017	13244	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.	228,70				
Acumulado até o dia:						8.575,04	0,00	8.575,04D
31/10/2017	13257	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.	45,50				
Acumulado até o dia:						8.620,54	0,00	8.620,54D
14/11/2017	13642	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.	47,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.668,44	0,00	8.668,44D
30/11/2017	13263	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.	87,03				
30/11/2017	13266	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.	1.316,50				
Acumulado até o dia:						10.071,97	0,00	10.071,97D
01/12/2017	13292	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.	57,50				
Acumulado até o dia:						10.129,47	0,00	10.129,47D
15/12/2017	13639	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						10.177,37	0,00	10.177,37D
29/12/2017	13369	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.	835,30				
Acumulado até o dia:						11.012,67	0,00	11.012,67D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		11.012,67			
Acumulado até o dia:						11.012,67	11.012,67	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	0,00	39.522,06D
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.		3.827,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						405.777,30	3.827,07	401.950,23D
01/03/2017	1582		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	912,40				
01/03/2017	1584		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	3.665,00				
01/03/2017	1586		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.045,60				
01/03/2017	1588		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	883,80				
01/03/2017	1598		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.	2.733,40				
01/03/2017	1600		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.149,00				
01/03/2017	1602		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	1.715,80				
01/03/2017	1604		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	545,80				
01/03/2017	1606		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.	3.617,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1608		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	874,40				
01/03/2017	1610		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	977,40				
01/03/2017	1612		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	13.778,00				
01/03/2017	1614		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.	17.613,00				
01/03/2017	1616		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	7.395,60				
01/03/2017	1620		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.	4.609,80				
01/03/2017	1622		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	2.059,80				
01/03/2017	1624		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	6.689,80				
01/03/2017	1626		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	3.376,80				
01/03/2017	1628		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	11.913,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	3.300,80				
01/03/2017	1632		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	5.463,80				
01/03/2017	1634		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	4.512,40				
01/03/2017	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.	1.951,40				
01/03/2017	1638		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	10.529,60				
01/03/2017	1640		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	5.594,00				
Acumulado até o dia:						524.685,30	3.827,07	520.858,23D
10/03/2017	1618		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.	2.346,60				
Acumulado até o dia:						527.031,90	3.827,07	523.204,83D
31/03/2017	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.	475,60				
31/03/2017	5045		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	96.802,05				
31/03/2017	5061	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1419, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de despesa dos cro´s.		6.811,20			
Acumulado até o dia:						624.309,55	10.638,27	613.671,28D
28/04/2017	5142		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.	351,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						624.661,31	10.638,27	614.023,04D
30/04/2017	5123		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	213.493,72				
30/04/2017	5126		Cancelamento da liquidação nº 1372, do Empenho 1434, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.		4.539,90			
30/04/2017	5378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.	292,00				
Acumulado até o dia:						838.447,03	15.178,17	823.268,86D
31/05/2017	6852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.	621,00				
31/05/2017	6856		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	116.654,70				
31/05/2017	6888		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	358,36				
31/05/2017	8930	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 1894, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.		5.044,50			
Acumulado até o dia:						956.081,09	20.222,67	935.858,42D
30/06/2017	7169		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	138.563,76				
30/06/2017	7172	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1954, do Empenho 1942, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a traifa de contas sem bipartição cobradas do CFO		4.355,40			
30/06/2017	7180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	703,45				
30/06/2017	8698		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.	387,00				
Acumulado até o dia:						1.095.735,30	24.578,07	1.071.157,23D
31/07/2017	9118		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.	49.002,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9121	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2482, do Empenho 2519, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.		6.681,90			
31/07/2017	9286		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.144.936,00	31.259,97	1.113.676,03D
31/08/2017	9242		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.	68.711,86				
31/08/2017	9247	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2518, do Empenho 2533, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.		9.010,05			
31/08/2017	9347		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.213.827,86	40.270,02	1.173.557,84D
30/09/2017	11345		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.	62.405,20				
30/09/2017	11626		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.	8,53				
Acumulado até o dia:						1.276.241,59	40.270,02	1.235.971,57D
30/10/2017	13176	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.276.340,59	40.270,02	1.236.070,57D
31/10/2017	13007	093/17		49.481,05				
31/10/2017	13010	093/17	Cancelamento da liquidação nº 3652, do Empenho 3454, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de pagto de tarifas indevidas.		5.798,16			
31/10/2017	13013	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	47,50				
31/10/2017	13023	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	765,30				
Acumulado até o dia:						1.326.634,44	46.068,18	1.280.566,26D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13101	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	19,00				
30/11/2017	13104	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	43.614,07				
30/11/2017	13179	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.370.321,51	46.068,18	1.324.253,33D
01/12/2017	13700	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.	3.107,01				
Acumulado até o dia:						1.373.428,52	46.068,18	1.327.360,34D
29/12/2017	13156	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	19,00				
29/12/2017	13159	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	37.130,24				
29/12/2017	13165	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.	671,72				
29/12/2017	13188	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.411.321,48	46.068,18	1.365.253,30D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.365.253,30			
Acumulado até o dia:						1.411.321,48	1.411.321,48	0,00
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
28/02/2017	4084	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.	47.740,00				
28/02/2017	4085	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.	16.797,86				
Acumulado até o dia:						64.537,86	0,00	64.537,86D
30/04/2017	4087	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 03 e 04/2017.	14.864,45				
Acumulado até o dia:						79.402,31	0,00	79.402,31D
31/08/2017	8945	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 e 08/2017.	2.225,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.627,61	0,00	81.627,61D
31/12/2017	13653	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 11 e 12/2017.	17.263,01				
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		98.890,62			
Acumulado até o dia:						98.890,62	98.890,62	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
13/06/2017	5433		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017	2.986,70				
Acumulado até o dia:						2.986,70	0,00	2.986,70D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.986,70			
Acumulado até o dia:						2.986,70	2.986,70	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	0,00	6.234,72D
06/07/2017	6761		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes	1.969,38				
Acumulado até o dia:						8.204,10	0,00	8.204,10D
20/07/2017	6924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017	912,24				
Acumulado até o dia:						9.116,34	0,00	9.116,34D
22/12/2017	13308	160/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.	397,83				
Acumulado até o dia:						9.514,17	0,00	9.514,17D
28/12/2017	13580	017/17	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32	5,00				
Acumulado até o dia:						9.519,17	0,00	9.519,17D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		9.519,17			
Acumulado até o dia:						9.519,17	9.519,17	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
Acumulado até o dia:						118.686,82	0,00	118.686,82D
07/04/2017	6229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.	152.194,64				
Acumulado até o dia:						270.881,46	0,00	270.881,46D
19/05/2017	4925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						285.881,46	0,00	285.881,46D
03/08/2017	7573		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						635.881,46	0,00	635.881,46D
06/09/2017	9455		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						650.881,46	0,00	650.881,46D
18/10/2017	9998		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.	66.000,00				
Acumulado até o dia:						716.881,46	0,00	716.881,46D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		716.881,46			
Acumulado até o dia:						716.881,46	716.881,46	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					0,00
13/04/2017	6101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6109		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	6115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6133		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6141		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.	300.000,00				
13/04/2017	6147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25/07/2017	7563		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27/07/2017	7558		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01/08/2017	7565		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
02/08/2017	7383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
07/08/2017	7569		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10575		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
29/11/2017	13358	078/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
29/11/2017	13360	106/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
12/12/2017	13531	110/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
15/12/2017	13362	085/17		100.000,00				
15/12/2017	13364	107/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
15/12/2017	13366	109/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.200.000,00			
Acumulado até o dia:						2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional			Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.	36.333,33				
Acumulado até o dia:						36.333,33	0,00	36.333,33D
25/07/2017	7567		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.	52.300,00				
Acumulado até o dia:						88.633,33	0,00	88.633,33D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		88.633,33			
Acumulado até o dia:						88.633,33	88.633,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
								Saldo anterior:
22/03/2017	2308		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
22/03/2017	2310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.	46.117,04				
22/03/2017	2312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	4.812,90				
22/03/2017	2314		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.	3.123,91				
22/03/2017	2318		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						54.416,22	0,00	54.416,22D
28/03/2017	2306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.	348,62				
Acumulado até o dia:						54.764,84	0,00	54.764,84D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		54.764,84			
Acumulado até o dia:						54.764,84	54.764,84	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.02		- Sentenças Judiciais					0,00
								Saldo anterior:
31/03/2017	2654		Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	114.847,62				
31/03/2017	2656		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	12.166,75				
Acumulado até o dia:						127.014,37	0,00	127.014,37D
31/12/2017	13716		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		127.014,37			
Acumulado até o dia:						127.014,37	127.014,37	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.01		- Conselho Regional AC					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		25.277,65			
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		331,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.609,03	25.609,03C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		30.994,05			
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		283,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.886,88	56.886,88C
31/03/2017	4683	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		235,39			
31/03/2017	4742	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		16.910,62			
Acumulado até o dia:						0,00	74.032,89	74.032,89C
28/04/2017	4879	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2017.		15.494,69			
28/04/2017	5326	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		28,53			
Acumulado até o dia:						0,00	89.556,11	89.556,11C
31/05/2017	6433	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		14.648,23			
Acumulado até o dia:						0,00	104.204,34	104.204,34C
30/06/2017	6890	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		9.219,13			
Acumulado até o dia:						0,00	113.423,47	113.423,47C
31/07/2017	9065	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		7.706,87			
Acumulado até o dia:						0,00	121.130,34	121.130,34C
31/08/2017	9149	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		11.235,17			
Acumulado até o dia:						0,00	132.365,51	132.365,51C
29/09/2017	10895	093/17	Receita ref. a arrecadação d conta 2221-7, mês 09/2017.		8.412,52			
Acumulado até o dia:						0,00	140.778,03	140.778,03C
31/10/2017	11634	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		7.206,19			
Acumulado até o dia:						0,00	147.984,22	147.984,22C
30/11/2017	13092	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		4.129,91			
Acumulado até o dia:						0,00	152.114,13	152.114,13C
29/12/2017	13119	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		6.551,36			
Acumulado até o dia:						0,00	158.665,49	158.665,49C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	158.665,49				
Acumulado até o dia:						158.665,49	158.665,49	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		108.369,16			
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		1.270,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.639,83	109.639,83C
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.		3.854,49			
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.		8.183,78			
Acumulado até o dia:						0,00	121.678,10	121.678,10C
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		85.488,79			
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	207.557,35	207.557,35C
31/03/2017	4684	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		165,00			
31/03/2017	4752	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		47.700,92			
Acumulado até o dia:						0,00	255.423,27	255.423,27C
10/04/2017	5196	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 15 e 16/2017, ac- 10/04/2017		995,15			
10/04/2017	5197	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 10/2017, ac- 10/04/2017		4.739,09			
10/04/2017	5198	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 11/2017, ac- 10/04/2017		1.374,35			
10/04/2017	5199	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 12/2017, ac- 10/04/2017		1.662,89			
Acumulado até o dia:						0,00	264.194,75	264.194,75C
28/04/2017	4900	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		38.097,68			
28/04/2017	5327	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		55,93			
Acumulado até o dia:						0,00	302.348,36	302.348,36C
31/05/2017	6434	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		31.045,92			
31/05/2017	6504	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		67,12			
31/05/2017	6845	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.		22,38			
Acumulado até o dia:						0,00	333.483,78	333.483,78C
26/06/2017	8737	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. ac-26/06/2017		1.849,84			
26/06/2017	8738	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 03/2017. ac-26/06/2017		2.388,92			
26/06/2017	8739	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 01/2017. ac-26/06/2017		2.503,72			
Acumulado até o dia:						0,00	340.226,26	340.226,26C
30/06/2017	6891	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		22.021,07			
30/06/2017	8618	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		33,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	362.280,89	362.280,89C
31/07/2017	9066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		10.389,47			
Acumulado até o dia:						0,00	372.670,36	372.670,36C
31/08/2017	9152	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		25.709,77			
Acumulado até o dia:						0,00	398.380,13	398.380,13C
29/09/2017	10896	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		12.540,41			
Acumulado até o dia:						0,00	410.920,54	410.920,54C
31/10/2017	11635	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		13.795,54			
Acumulado até o dia:						0,00	424.716,08	424.716,08C
13/11/2017	10889	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 04/2017. ac-13/11/2017.		1.277,16			
13/11/2017	10890	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 05/2017. ac-13/11/2017		2.015,46			
13/11/2017	10891	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. AC-13/11/2017.		336,48			
13/11/2017	10893	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017. AC-13/11/2017.		1.450,19			
13/11/2017	10894	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017. AC-13/11/2017.		1.284,68			
Acumulado até o dia:						0,00	431.080,05	431.080,05C
30/11/2017	10892	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017. AC-13/11/2017.		3.069,83			
30/11/2017	13027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		11.633,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445.782,88	445.782,88C
29/12/2017	13120	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		18.385,13			
Acumulado até o dia:						0,00	464.168,01	464.168,01C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	464.168,01				
Acumulado até o dia:						464.168,01	464.168,01	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		104.890,96			
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		848,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.739,48	105.739,48C
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		98.942,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		354,48			
Acumulado até o dia:						0,00	205.036,44	205.036,44C
15/03/2017	6046	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/03/2017.		17.981,61			
Acumulado até o dia:						0,00	223.018,05	223.018,05C
27/03/2017	2928	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, cartão de credito mes 12/2016, conf. of. cro-am 185/2017, ac- 27/03/2017.		1.880,82			
Acumulado até o dia:						0,00	224.898,87	224.898,87C
31/03/2017	4685	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4753	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		67.359,83			
Acumulado até o dia:						0,00	292.292,26	292.292,26C
28/04/2017	4901	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		40.959,75			
Acumulado até o dia:						0,00	333.252,01	333.252,01C
31/05/2017	6435	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		41.470,55			
Acumulado até o dia:						0,00	374.722,56	374.722,56C
12/06/2017	7890	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 03 e 04/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 275/17.		20.010,10			
Acumulado até o dia:						0,00	394.732,66	394.732,66C
30/06/2017	6892	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		24.890,54			
Acumulado até o dia:						0,00	419.623,20	419.623,20C
13/07/2017	7891	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 318/17. ac- 13/07/2017.		10.276,87			
Acumulado até o dia:						0,00	429.900,07	429.900,07C
31/07/2017	9067	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		22.327,20			
Acumulado até o dia:						0,00	452.227,27	452.227,27C
31/08/2017	9153	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		35.344,79			
31/08/2017	9327	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		60,27			
Acumulado até o dia:						0,00	487.632,33	487.632,33C
01/09/2017	9005	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, mes 07/2017, ac- 01/09/2017.		7.083,80			
Acumulado até o dia:						0,00	494.716,13	494.716,13C
29/09/2017	11010	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		18.791,10			
Acumulado até o dia:						0,00	513.507,23	513.507,23C
23/10/2017	10887	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança copm cartão de crédito, mês 07/2017.		12.491,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	525.998,77	525.998,77C
31/10/2017	11636	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		17.105,41			
Acumulado até o dia:						0,00	543.104,18	543.104,18C
09/11/2017	13453	070/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro am relativo a pagamentos com cartão de credito, mes 09/2017.		6.772,51			
Acumulado até o dia:						0,00	549.876,69	549.876,69C
30/11/2017	13028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		12.084,85			
Acumulado até o dia:						0,00	561.961,54	561.961,54C
29/12/2017	13121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		18.118,11			
Acumulado até o dia:						0,00	580.079,65	580.079,65C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	580.079,65				
Acumulado até o dia:						580.079,65	580.079,65	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		18.502,21			
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.		314,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.816,89	18.816,89C
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		15.441,87			
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.341,76	34.341,76C
31/03/2017	4754	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		8.393,52			
Acumulado até o dia:						0,00	42.735,28	42.735,28C
28/04/2017	4902	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		7.962,60			
Acumulado até o dia:						0,00	50.697,88	50.697,88C
31/05/2017	6436	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		7.286,67			
Acumulado até o dia:						0,00	57.984,55	57.984,55C
30/06/2017	6893	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		8.350,67			
Acumulado até o dia:						0,00	66.335,22	66.335,22C
31/07/2017	9068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		7.817,62			
Acumulado até o dia:						0,00	74.152,84	74.152,84C
31/08/2017	9156	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		13.735,54			
Acumulado até o dia:						0,00	87.888,38	87.888,38C
30/09/2017	11011	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		5.991,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	93.879,38	93.879,38C
31/10/2017	11637	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		8.836,23			
Acumulado até o dia:						0,00	102.715,61	102.715,61C
30/11/2017	13029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		5.507,50			
Acumulado até o dia:						0,00	108.223,11	108.223,11C
29/12/2017	13122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		4.872,23			
Acumulado até o dia:						0,00	113.095,34	113.095,34C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	113.095,34				
Acumulado até o dia:						113.095,34	113.095,34	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		356.430,40			
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		158,59			
Acumulado até o dia:						0,00	356.588,99	356.588,99C
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.470,99	360.470,99C
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		436.442,14			
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		127,67			
Acumulado até o dia:						0,00	797.040,80	797.040,80C
31/03/2017	4690	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		76,99			
31/03/2017	4755	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		202.636,05			
Acumulado até o dia:						0,00	999.753,84	999.753,84C
28/04/2017	4904	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		170.105,36			
28/04/2017	5330	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		43,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169.902,44	1.169.902,44C
31/05/2017	6441	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		152.270,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322.173,13	1.322.173,13C
30/06/2017	6894	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		103.575,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425.748,97	1.425.748,97C
31/07/2017	9069	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		87.315,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513.064,79	1.513.064,79C
31/08/2017	9159	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		147.802,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.660.866,90	1.660.866,90C
29/09/2017	11012	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		104.480,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.765.346,91	1.765.346,91C
31/10/2017	11638	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		87.335,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.852.682,34	1.852.682,34C
30/11/2017	13030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		83.244,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935.926,82	1.935.926,82C
29/12/2017	13126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		97.714,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.033.641,46	2.033.641,46C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.033.641,46				
Acumulado até o dia:						2.033.641,46	2.033.641,46	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		267.220,24			
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.274,01			
Acumulado até o dia:						0,00	269.494,25	269.494,25C
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		249.454,59			
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		705,86			
Acumulado até o dia:						0,00	519.654,70	519.654,70C
30/03/2017	6067	115/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro ceará exercício 2016 ora regularizado, cheque depositado e devolvido em 14/12/2017, of. cfo 249 e 629/26.		38.135,95			
Acumulado até o dia:						0,00	557.790,65	557.790,65C
31/03/2017	4691	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4758	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		94.355,93			
Acumulado até o dia:						0,00	652.180,14	652.180,14C
28/04/2017	4905	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		67.942,93			
28/04/2017	5331	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	720.156,63	720.156,63C
31/05/2017	6442	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		61.681,72			
31/05/2017	6505	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	781.871,91	781.871,91C
30/06/2017	7070	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.		48.953,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	830.825,14	830.825,14C
31/07/2017	9070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		41.464,12			
Acumulado até o dia:						0,00	872.289,26	872.289,26C
31/08/2017	9160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		64.623,98			
Acumulado até o dia:						0,00	936.913,24	936.913,24C
29/09/2017	11013	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		34.509,34			
Acumulado até o dia:						0,00	971.422,58	971.422,58C
31/10/2017	11639	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		29.379,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.802,18	1.000.802,18C
30/11/2017	13032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		30.828,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031.630,31	1.031.630,31C
29/12/2017	13127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		38.855,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070.485,58	1.070.485,58C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.070.485,58				
Acumulado até o dia:						1.070.485,58	1.070.485,58	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		248.652,90			
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.664,43			
Acumulado até o dia:						0,00	250.317,33	250.317,33C
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		359.815,71			
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		981,78			
Acumulado até o dia:						0,00	611.114,82	611.114,82C
31/03/2017	4692	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		8,30			
31/03/2017	4761	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		151.517,41			
Acumulado até o dia:						0,00	762.640,53	762.640,53C
28/04/2017	4906	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		117.843,85			
Acumulado até o dia:						0,00	880.484,38	880.484,38C
31/05/2017	6443	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		101.114,33			
Acumulado até o dia:						0,00	981.598,71	981.598,71C
30/06/2017	7072	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.		74.609,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.208,62	1.056.208,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		46.347,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102.556,45	1.102.556,45C
31/08/2017	9161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		70.885,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173.441,73	1.173.441,73C
29/09/2017	11014	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		52.500,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225.942,51	1.225.942,51C
31/10/2017	11640	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		40.049,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.992,45	1.265.992,45C
30/11/2017	13033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		48.495,72			
30/11/2017	13093	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		11.254,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325.742,56	1.325.742,56C
29/12/2017	13128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		56.398,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382.141,39	1.382.141,39C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.382.141,39				
Acumulado até o dia:						1.382.141,39	1.382.141,39	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espirito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.		6.722,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,54	6.722,54C
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		247.098,26			
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.130,80			
Acumulado até o dia:						0,00	254.951,60	254.951,60C
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		266.191,05			
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	521.533,11	521.533,11C
15/03/2017	3437	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 003/17, ac- 15/03/2017.		9.705,00			
15/03/2017	3438	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 006/17, ac- 15/03/2017.		5.352,51			
Acumulado até o dia:						0,00	536.590,62	536.590,62C
31/03/2017	4765	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		92.637,69			
Acumulado até o dia:						0,00	629.228,31	629.228,31C
10/04/2017	3436	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 004/17, ac- 10/04/2017.		9.513,43			
Acumulado até o dia:						0,00	638.741,74	638.741,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4907	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		87.329,38			
Acumulado até o dia:						0,00	726.071,12	726.071,12C
31/05/2017	6444	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		79.909,29			
Acumulado até o dia:						0,00	805.980,41	805.980,41C
27/06/2017	7673	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 da arrecadação per. 02/2017 conf. of. cro-es/ sef 008/2017, ac-27/06/2017.		11.777,41			
Acumulado até o dia:						0,00	817.757,82	817.757,82C
30/06/2017	7121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		51.456,19			
Acumulado até o dia:						0,00	869.214,01	869.214,01C
13/07/2017	7666	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 010/17. ac- 13/07/2017.		10.036,13			
Acumulado até o dia:						0,00	879.250,14	879.250,14C
17/07/2017	7667	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 009/17. ac- 17/07/2017.		10.555,51			
Acumulado até o dia:						0,00	889.805,65	889.805,65C
26/07/2017	7886	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 05/2017, conf. of. cfo-es-sef 012/2017 ac-26/07/2017		9.410,77			
Acumulado até o dia:						0,00	899.216,42	899.216,42C
27/07/2017	7889	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 06/2017, conf. of. cfo-es-sef 011/2017 ac-27/07/2017		8.884,34			
Acumulado até o dia:						0,00	908.100,76	908.100,76C
31/07/2017	9072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		33.315,41			
Acumulado até o dia:						0,00	941.416,17	941.416,17C
17/08/2017	7888	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 07/2017, conf. of. cfo-es-sef 014/2017 ac-17/08/2017		9.194,97			
Acumulado até o dia:						0,00	950.611,14	950.611,14C
31/08/2017	9162	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		42.692,50			
Acumulado até o dia:						0,00	993.303,64	993.303,64C
25/09/2017	9009	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 08/2017, conf. of. cro-es sef 016/2017, ac- 25/09/2017.		8.082,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001.385,93	1.001.385,93C
29/09/2017	11015	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		23.613,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024.999,26	1.024.999,26C
23/10/2017	10888	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança mês 09/2017. ac- 23/10/2017.		8.244,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033.243,98	1.033.243,98C
31/10/2017	11641	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		12.927,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.046.171,08	1.046.171,08C
12/12/2017	13485	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 12/12/2017		7.939,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054.110,96	1.054.110,96C
29/12/2017	13129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		30.354,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084.465,14	1.084.465,14C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.084.465,14				
Acumulado até o dia:						1.084.465,14	1.084.465,14	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		354.116,51			
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		10.497,43			
Acumulado até o dia:						0,00	364.613,94	364.613,94C
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		409.432,49			
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		6.198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	780.245,13	780.245,13C
31/03/2017	4706	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		2.131,85			
31/03/2017	4772	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		229.824,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012.201,71	1.012.201,71C
28/04/2017	4931	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		163.466,93			
28/04/2017	5334	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		1.647,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177.316,43	1.177.316,43C
31/05/2017	6446	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		173.457,52			
31/05/2017	6506	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		1.354,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.352.128,22	1.352.128,22C
30/06/2017	7123	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		122.600,16			
30/06/2017	8619	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2017.		892,74			
30/06/2017	8696	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		213,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475.834,81	1.475.834,81C
31/07/2017	9074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		63.167,23			
31/07/2017	9278	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		275,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.539.277,41	1.539.277,41C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9164	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		105.320,14			
31/08/2017	9336	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		144,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644.742,21	1.644.742,21C
29/09/2017	11017	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		58.817,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.703.560,17	1.703.560,17C
30/10/2017	13167	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		240,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.703.800,65	1.703.800,65C
31/10/2017	11643	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		44.037,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747.838,05	1.747.838,05C
30/11/2017	13171	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		92,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747.930,42	1.747.930,42C
29/12/2017	13131	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		64.965,94			
29/12/2017	13182	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		92,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812.989,24	1.812.989,24C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.812.989,24				
Acumulado até o dia:						1.812.989,24	1.812.989,24	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		152.955,96			
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.319,57			
Acumulado até o dia:						0,00	154.275,53	154.275,53C
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		144.583,53			
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		590,80			
Acumulado até o dia:						0,00	299.449,86	299.449,86C
16/03/2017	6050	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017		21.364,43			
Acumulado até o dia:						0,00	320.814,29	320.814,29C
31/03/2017	4707	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		67,12			
31/03/2017	4769	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		83.644,26			
Acumulado até o dia:						0,00	404.525,67	404.525,67C
28/04/2017	4908	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		49.756,25			
28/04/2017	5337	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		33,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	454.315,48	454.315,48C
31/05/2017	6445	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		60.636,33			
31/05/2017	6507	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	514.985,37	514.985,37C
30/06/2017	7122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		43.466,61			
30/06/2017	8672	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		67,12			
Acumulado até o dia:						0,00	558.519,10	558.519,10C
31/07/2017	9073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		31.582,59			
Acumulado até o dia:						0,00	590.101,69	590.101,69C
31/08/2017	9163	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		44.820,44			
Acumulado até o dia:						0,00	634.922,13	634.922,13C
29/09/2017	11016	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		27.581,78			
Acumulado até o dia:						0,00	662.503,91	662.503,91C
31/10/2017	11642	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		25.383,83			
Acumulado até o dia:						0,00	687.887,74	687.887,74C
30/11/2017	13035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		25.030,95			
30/11/2017	13036	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		45.180,30			
Acumulado até o dia:						0,00	758.098,99	758.098,99C
29/12/2017	13130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		19.607,76			
Acumulado até o dia:						0,00	777.706,75	777.706,75C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	777.706,75				
Acumulado até o dia:						777.706,75	777.706,75	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:					0,00
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.		6.560,28			
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.		12.545,06			
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.		17.366,48			
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.		7.365,09			
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.		13.863,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.		9.655,97			
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.009,56			
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.651,97			
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.		16.954,00			
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.		15.610,24			
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.		13.429,49			
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.		23.819,18			
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.		15.778,55			
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.		14.514,30			
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.		12.484,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206.607,92	206.607,92C
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.379.183,94			
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.050,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589.842,28	1.589.842,28C
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac- 17/02/2017.		874.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464.086,63	2.464.086,63C
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.356.045,77			
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		803,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820.936,29	3.820.936,29C
16/03/2017	6047	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017		35.813,05			
16/03/2017	6048	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017.		71.372,84			
16/03/2017	6049	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017		58.016,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.986.139,05	3.986.139,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	6055	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/2017		65.052,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.051.191,64	4.051.191,64C
31/03/2017	4716	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		22,46			
31/03/2017	4775	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		522.484,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.573.698,82	4.573.698,82C
28/04/2017	4933	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		410.157,10			
28/04/2017	5339	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		22,58			
28/04/2017	6068	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.989.701,50	4.989.701,50C
31/05/2017	6447	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		349.353,64			
31/05/2017	6520	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		22,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.339.077,84	5.339.077,84C
30/06/2017	7124	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		248.311,10			
30/06/2017	8687	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		22,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.587.411,76	5.587.411,76C
31/07/2017	9075	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		144.672,68			
31/07/2017	9280	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		22,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.732.107,39	5.732.107,39C
31/08/2017	9165	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		248.654,24			
31/08/2017	9340	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		23,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980.784,70	5.980.784,70C
29/09/2017	11018	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		146.715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.127.499,70	6.127.499,70C
31/10/2017	11644	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		167.671,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.295.171,38	6.295.171,38C
30/11/2017	13037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		124.579,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.419.750,61	6.419.750,61C
29/12/2017	13132	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		233.041,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.652.792,06	6.652.792,06C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	6.652.792,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.652.792,06	6.652.792,06	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.12	- Conselho Regional MS		Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		167.567,62			
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	168.278,54	168.278,54C
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		168.638,58			
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		591,25			
Acumulado até o dia:						0,00	337.508,37	337.508,37C
31/03/2017	4714	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4778	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		70.735,30			
Acumulado até o dia:						0,00	408.277,23	408.277,23C
28/04/2017	4943	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		47.163,37			
Acumulado até o dia:						0,00	455.440,60	455.440,60C
31/05/2017	6448	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		43.742,41			
Acumulado até o dia:						0,00	499.183,01	499.183,01C
30/06/2017	7125	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		24.993,83			
Acumulado até o dia:						0,00	524.176,84	524.176,84C
31/07/2017	9076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		17.352,62			
Acumulado até o dia:						0,00	541.529,46	541.529,46C
31/08/2017	9166	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		30.698,41			
Acumulado até o dia:						0,00	572.227,87	572.227,87C
29/09/2017	11019	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		20.731,77			
Acumulado até o dia:						0,00	592.959,64	592.959,64C
31/10/2017	11645	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		20.212,75			
Acumulado até o dia:						0,00	613.172,39	613.172,39C
30/11/2017	13038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		17.057,24			
Acumulado até o dia:						0,00	630.229,63	630.229,63C
29/12/2017	13133	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		22.925,49			
Acumulado até o dia:						0,00	653.155,12	653.155,12C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	653.155,12				
Acumulado até o dia:						653.155,12	653.155,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.		8.529,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.529,14	8.529,14C
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		160.397,02			
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.506,17			
Acumulado até o dia:						0,00	171.432,33	171.432,33C
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/201		5.988,56			
Acumulado até o dia:						0,00	177.420,89	177.420,89C
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		177.080,77			
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.589,30			
Acumulado até o dia:						0,00	356.090,96	356.090,96C
24/03/2017	6061	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/03/2017		8.880,25			
Acumulado até o dia:						0,00	364.971,21	364.971,21C
31/03/2017	4708	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4780	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		104.557,86			
Acumulado até o dia:						0,00	469.562,63	469.562,63C
28/04/2017	4947	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		59.315,58			
28/04/2017	6069	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017		14.103,20			
Acumulado até o dia:						0,00	542.981,41	542.981,41C
31/05/2017	6459	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		71.372,72			
31/05/2017	6517	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	614.387,69	614.387,69C
27/06/2017	7266	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro mt 4421/2017, ac- 27/06/2017.		13.616,59			
27/06/2017	7267	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mt 4221/2017, ac- 27/06/2017.		20.391,70			
Acumulado até o dia:						0,00	648.395,98	648.395,98C
30/06/2017	7126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		41.774,35			
Acumulado até o dia:						0,00	690.170,33	690.170,33C
31/07/2017	9077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		39.978,12			
Acumulado até o dia:						0,00	730.148,45	730.148,45C
01/08/2017	9860	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017, ac- 26/07/2017.		23.249,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	753.397,64	753.397,64C
23/08/2017	9861	070/11	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017, ac-23/08/2017.		19.211,20			
Acumulado até o dia:						0,00	772.608,84	772.608,84C
31/08/2017	9171	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		47.621,32			
Acumulado até o dia:						0,00	820.230,16	820.230,16C
19/09/2017	9862	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017, ac-19/09/2017.		19.621,08			
Acumulado até o dia:						0,00	839.851,24	839.851,24C
29/09/2017	11020	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		43.538,16			
Acumulado até o dia:						0,00	883.389,40	883.389,40C
20/10/2017	9863	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 09/2017, ac-20/10/2017.		18.096,32			
Acumulado até o dia:						0,00	901.485,72	901.485,72C
31/10/2017	11646	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		32.541,56			
Acumulado até o dia:						0,00	934.027,28	934.027,28C
30/11/2017	13039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		20.168,88			
Acumulado até o dia:						0,00	954.196,16	954.196,16C
29/12/2017	13134	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		24.190,26			
29/12/2017	13491	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/12/2017		9.347,41			
29/12/2017	13492	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/2/2017		11.991,94			
Acumulado até o dia:						0,00	999.725,77	999.725,77C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	999.725,77				
Acumulado até o dia:						999.725,77	999.725,77	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		189.300,18			
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.423,80			
Acumulado até o dia:						0,00	190.723,98	190.723,98C
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		162.944,55			
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		607,55			
Acumulado até o dia:						0,00	354.276,08	354.276,08C
31/03/2017	4715	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		209,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4784	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		117.961,88			
Acumulado até o dia:						0,00	472.447,47	472.447,47C
28/04/2017	4950	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		78.344,53			
28/04/2017	5338	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		126,15			
Acumulado até o dia:						0,00	550.918,15	550.918,15C
31/05/2017	6460	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		72.420,04			
31/05/2017	6519	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		126,15			
Acumulado até o dia:						0,00	623.464,34	623.464,34C
30/06/2017	7127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		59.272,84			
30/06/2017	8686	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		126,15			
Acumulado até o dia:						0,00	682.863,33	682.863,33C
31/07/2017	9078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		42.035,60			
31/07/2017	9279	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		126,18			
Acumulado até o dia:						0,00	725.025,11	725.025,11C
31/08/2017	9172	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		70.110,45			
31/08/2017	9339	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		126,18			
Acumulado até o dia:						0,00	795.261,74	795.261,74C
29/09/2017	11021	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		47.608,34			
Acumulado até o dia:						0,00	842.870,08	842.870,08C
31/10/2017	11647	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		39.192,74			
Acumulado até o dia:						0,00	882.062,82	882.062,82C
30/11/2017	13040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		34.767,05			
Acumulado até o dia:						0,00	916.829,87	916.829,87C
29/12/2017	13135	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		39.002,14			
Acumulado até o dia:						0,00	955.832,01	955.832,01C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	955.832,01				
Acumulado até o dia:						955.832,01	955.832,01	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		168.814,02			
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.951,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	170.765,79	170.765,79C
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		150.379,92			
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		600,29			
Acumulado até o dia:						0,00	321.746,00	321.746,00C
31/03/2017	4717	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		149,32			
31/03/2017	4785	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		66.994,20			
Acumulado até o dia:						0,00	388.889,52	388.889,52C
28/04/2017	4951	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		49.039,01			
28/04/2017	5340	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		99,63			
Acumulado até o dia:						0,00	438.028,16	438.028,16C
31/05/2017	6461	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		42.103,39			
31/05/2017	6523	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		141,49			
Acumulado até o dia:						0,00	480.273,04	480.273,04C
30/06/2017	7128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		31.860,67			
30/06/2017	8688	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		87,25			
Acumulado até o dia:						0,00	512.220,96	512.220,96C
31/07/2017	9079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		32.203,62			
31/07/2017	9282	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		87,28			
Acumulado até o dia:						0,00	544.511,86	544.511,86C
31/08/2017	9341	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		90,53			
Acumulado até o dia:						0,00	544.602,39	544.602,39C
29/09/2017	11022	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		29.390,64			
Acumulado até o dia:						0,00	573.993,03	573.993,03C
30/10/2017	13168	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		44,73			
Acumulado até o dia:						0,00	574.037,76	574.037,76C
31/10/2017	11648	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		25.247,52			
Acumulado até o dia:						0,00	599.285,28	599.285,28C
30/11/2017	13041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		28.773,77			
30/11/2017	13172	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		44,61			
Acumulado até o dia:						0,00	628.103,66	628.103,66C
29/12/2017	13136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		45.167,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13183	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		44,56			
Acumulado até o dia:						0,00	673.316,20	673.316,20C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	673.316,20				
Acumulado até o dia:						673.316,20	673.316,20	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		332.195,04			
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		3.124,28			
Acumulado até o dia:						0,00	335.319,32	335.319,32C
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		288.007,44			
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.238,74			
Acumulado até o dia:						0,00	624.565,50	624.565,50C
31/03/2017	4719	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		193,35			
31/03/2017	4786	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		125.087,38			
Acumulado até o dia:						0,00	749.846,23	749.846,23C
28/04/2017	4954	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		93.202,58			
28/04/2017	5342	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		143,25			
Acumulado até o dia:						0,00	843.192,06	843.192,06C
31/05/2017	6462	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		87.092,98			
31/05/2017	6826	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		234,92			
Acumulado até o dia:						0,00	930.519,96	930.519,96C
30/06/2017	7129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		73.313,43			
30/06/2017	8690	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		100,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003.934,07	1.003.934,07C
31/07/2017	9080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		49.294,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.228,12	1.053.228,12C
16/08/2017	8997	070/17	valor ref. a cota de 1/3, relaivo a cobrança com cartão de crédito dos exercício 2013 a 2016, conf. of. cro-pe 918/2017. ac- 16/08/2017.		53.067,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106.296,01	1.106.296,01C
31/08/2017	9174	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		73.471,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179.767,27	1.179.767,27C
29/09/2017	11023	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		43.979,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.223.747,02	1.223.747,02C
31/10/2017	12993	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		39.837,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263.584,70	1.263.584,70C
30/11/2017	13042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		35.999,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299.584,06	1.299.584,06C
29/12/2017	13137	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		55.931,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.355.515,16	1.355.515,16C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.355.515,16				
Acumulado até o dia:						1.355.515,16	1.355.515,16	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.251,78			
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.711,77			
Acumulado até o dia:						0,00	103.963,55	103.963,55C
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		104.311,39			
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		732,50			
Acumulado até o dia:						0,00	209.007,44	209.007,44C
31/03/2017	4720	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		49,48			
31/03/2017	4788	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		50.998,11			
Acumulado até o dia:						0,00	260.055,03	260.055,03C
28/04/2017	4955	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		32.661,09			
Acumulado até o dia:						0,00	292.716,12	292.716,12C
31/05/2017	6463	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		25.409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	318.125,96	318.125,96C
30/06/2017	7130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		17.426,56			
Acumulado até o dia:						0,00	335.552,52	335.552,52C
31/07/2017	9081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		17.692,48			
Acumulado até o dia:						0,00	353.245,00	353.245,00C
31/08/2017	9175	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		24.923,08			
Acumulado até o dia:						0,00	378.168,08	378.168,08C
29/09/2017	11024	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		18.391,40			
Acumulado até o dia:						0,00	396.559,48	396.559,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12994	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		16.696,53			
Acumulado até o dia:						0,00	413.256,01	413.256,01C
30/11/2017	13043	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		12.411,48			
Acumulado até o dia:						0,00	425.667,49	425.667,49C
29/12/2017	13138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		12.153,58			
Acumulado até o dia:						0,00	437.821,07	437.821,07C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	437.821,07				
Acumulado até o dia:						437.821,07	437.821,07	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		887.918,35			
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.389,62			
Acumulado até o dia:						0,00	892.307,97	892.307,97C
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		938.041,20			
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		3.558,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.907,79	1.833.907,79C
31/03/2017	4718	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		2.279,16			
31/03/2017	4789	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		348.571,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.184.758,29	2.184.758,29C
28/04/2017	4956	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		256.077,75			
28/04/2017	5341	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		1.488,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.442.324,11	2.442.324,11C
31/05/2017	6464	093/107	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		258.753,43			
31/05/2017	6526	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		1.416,73			
31/05/2017	6846	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.		167,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.702.661,74	2.702.661,74C
30/06/2017	7138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		241.607,27			
30/06/2017	8689	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		941,24			
30/06/2017	8695	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		141,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.945.352,15	2.945.352,15C
31/07/2017	9082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		117.516,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9283	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		1.002,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.063.871,00	3.063.871,00C
31/08/2017	9173	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		47.949,57			
31/08/2017	9176	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		115.494,86			
31/08/2017	9342	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		859,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.228.174,74	3.228.174,74C
29/09/2017	11025	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		62.199,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290.374,70	3.290.374,70C
30/10/2017	13169	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		435,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290.810,32	3.290.810,32C
31/10/2017	12995	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		62.336,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353.146,33	3.353.146,33C
30/11/2017	13083	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		57.061,74			
30/11/2017	13173	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		329,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410.537,11	3.410.537,11C
29/12/2017	13139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		219.482,86			
29/12/2017	13184	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		470,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630.490,70	3.630.490,70C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.630.490,70				
Acumulado até o dia:						3.630.490,70	3.630.490,70	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.294.675,20			
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.313,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295.988,97	1.295.988,97C
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.148.884,32			
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		460,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445.333,33	2.445.333,33C
31/03/2017	4723	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		97,07			
31/03/2017	4790	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		482.736,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928.167,35	2.928.167,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	5035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		371.187,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.299.355,11	3.299.355,11C
31/05/2017	6465	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		330.932,76			
31/05/2017	6829	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		34,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630.322,43	3.630.322,43C
30/06/2017	7139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		241.087,54			
30/06/2017	8692	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		34,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.871.444,86	3.871.444,86C
31/07/2017	9083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		180.215,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.051.660,83	4.051.660,83C
31/08/2017	9177	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		266.069,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317.730,59	4.317.730,59C
29/09/2017	11027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		164.217,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.481.948,56	4.481.948,56C
31/10/2017	12996	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		125.277,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.607.226,23	4.607.226,23C
30/11/2017	13084	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		104.871,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.712.097,67	4.712.097,67C
29/12/2017	13140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		183.018,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895.115,80	4.895.115,80C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	4.895.115,80				
Acumulado até o dia:						4.895.115,80	4.895.115,80	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		135.206,62			
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.905,29			
Acumulado até o dia:						0,00	137.111,91	137.111,91C
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		140.780,48			
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		468,78			
Acumulado até o dia:						0,00	278.361,17	278.361,17C
31/03/2017	4721	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		98,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4791	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		53.710,93			
Acumulado até o dia:						0,00	332.170,73	332.170,73C
28/04/2017	5036	0093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		48.907,03			
Acumulado até o dia:						0,00	381.077,76	381.077,76C
31/05/2017	6466	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		38.697,41			
31/05/2017	6827	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		63,49			
Acumulado até o dia:						0,00	419.838,66	419.838,66C
30/06/2017	7140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		32.281,02			
Acumulado até o dia:						0,00	452.119,68	452.119,68C
31/07/2017	9084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		24.395,31			
Acumulado até o dia:						0,00	476.514,99	476.514,99C
31/08/2017	9178	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		40.806,34			
Acumulado até o dia:						0,00	517.321,33	517.321,33C
29/09/2017	11028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		27.424,48			
Acumulado até o dia:						0,00	544.745,81	544.745,81C
31/10/2017	12997	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		27.737,83			
Acumulado até o dia:						0,00	572.483,64	572.483,64C
30/11/2017	13085	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		5.893,34			
30/11/2017	13094	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		40.555,37			
Acumulado até o dia:						0,00	618.932,35	618.932,35C
21/12/2017	13486	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 21/12/2017		2.766,67			
Acumulado até o dia:						0,00	621.699,02	621.699,02C
22/12/2017	13487	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017		17.343,33			
22/12/2017	13488	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017		606,67			
22/12/2017	13489	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640.229,02	640.229,02C
26/12/2017	13490	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 26/12/2017		3.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	643.469,02	643.469,02C
29/12/2017	13142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		37.729,53			
Acumulado até o dia:						0,00	681.198,55	681.198,55C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	681.198,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						681.198,55	681.198,55	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		81.281,12			
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		386,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.668,08	81.668,08C
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		73.623,61			
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		191,32			
Acumulado até o dia:						0,00	155.483,01	155.483,01C
31/03/2017	4724	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		65,98			
31/03/2017	4793	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		39.128,66			
Acumulado até o dia:						0,00	194.677,65	194.677,65C
28/04/2017	5038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		24.521,70			
28/04/2017	5344	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		16,21			
Acumulado até o dia:						0,00	219.215,56	219.215,56C
31/05/2017	6617	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		32.619,25			
31/05/2017	6830	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		9,97			
Acumulado até o dia:						0,00	251.844,78	251.844,78C
30/06/2017	7142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		21.089,04			
30/06/2017	8693	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		9,97			
Acumulado até o dia:						0,00	272.943,79	272.943,79C
17/07/2017	7887	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 02/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 199/2017. ac- 17/07/2017		2.481,96			
Acumulado até o dia:						0,00	275.425,75	275.425,75C
31/07/2017	9086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		13.627,62			
Acumulado até o dia:						0,00	289.053,37	289.053,37C
02/08/2017	7885	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 01/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 219/2017.		4.841,07			
Acumulado até o dia:						0,00	293.894,44	293.894,44C
18/08/2017	9008	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 03/2017., conf. of. cro-ro 247/2017, ac- 18/08/2017.		6.061,25			
Acumulado até o dia:						0,00	299.955,69	299.955,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9007	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-ro 275/2017, ac- 31/08/2017.		2.395,23			
31/08/2017	9180	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		19.041,19			
Acumulado até o dia:						0,00	321.392,11	321.392,11C
04/09/2017	10886	070/17	Receita ref. a cota de 1/3. relativo a anuidade m~es 05/2017, ac- 04/09/2017.		3.646,54			
Acumulado até o dia:						0,00	325.038,65	325.038,65C
29/09/2017	11030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		13.884,98			
Acumulado até o dia:						0,00	338.923,63	338.923,63C
31/10/2017	12999	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		10.727,72			
Acumulado até o dia:						0,00	349.651,35	349.651,35C
30/11/2017	13087	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		8.778,58			
Acumulado até o dia:						0,00	358.429,93	358.429,93C
29/12/2017	13144	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		12.211,03			
Acumulado até o dia:						0,00	370.640,96	370.640,96C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	370.640,96				
Acumulado até o dia:						370.640,96	370.640,96	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		25.708,86			
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		282,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.991,06	25.991,06C
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		26.510,50			
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.674,06	52.674,06C
31/03/2017	4725	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		55,94			
31/03/2017	4792	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		18.512,31			
Acumulado até o dia:						0,00	71.242,31	71.242,31C
28/04/2017	5037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		13.639,85			
28/04/2017	5345	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		55,94			
Acumulado até o dia:						0,00	84.938,10	84.938,10C
31/05/2017	6467	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		14.757,29			
Acumulado até o dia:						0,00	99.695,39	99.695,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7141	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		9.945,78			
Acumulado até o dia:						0,00	109.641,17	109.641,17C
31/07/2017	9085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		9.023,88			
Acumulado até o dia:						0,00	118.665,05	118.665,05C
31/08/2017	9179	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		8.133,08			
Acumulado até o dia:						0,00	126.798,13	126.798,13C
29/09/2017	11029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		6.480,25			
Acumulado até o dia:						0,00	133.278,38	133.278,38C
31/10/2017	12998	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		8.254,49			
Acumulado até o dia:						0,00	141.532,87	141.532,87C
29/12/2017	13143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		4.163,76			
Acumulado até o dia:						0,00	145.696,63	145.696,63C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	145.696,63				
Acumulado até o dia:						145.696,63	145.696,63	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		871.644,71			
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		5.611,09			
Acumulado até o dia:						0,00	877.255,80	877.255,80C
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		892.802,12			
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		2.875,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772.933,86	1.772.933,86C
09/03/2017	3638	070/17	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs-tes 01/2017.		3.278,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776.212,21	1.776.212,21C
31/03/2017	4722	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		680,50			
31/03/2017	4795	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		324.250,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.101.143,26	2.101.143,26C
28/04/2017	5040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		252.551,59			
28/04/2017	5343	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		290,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.353.984,95	2.353.984,95C
31/05/2017	6470	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		193.154,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6828	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		651,32			
31/05/2017	6847	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.		38,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.547.829,26	2.547.829,26C
30/06/2017	7144	093/127	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		148.911,45			
30/06/2017	8691	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		250,35			
30/06/2017	8694	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		41,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697.032,26	2.697.032,26C
11/07/2017	7893	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/17, conf. of. cro rs tes 03/2017.		1.122,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698.155,09	2.698.155,09C
31/07/2017	9088	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		54.443,83			
31/07/2017	9284	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		36,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752.635,82	2.752.635,82C
31/08/2017	9182	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		55.410,36			
31/08/2017	9343	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		132,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808.178,82	2.808.178,82C
29/09/2017	11032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		63.402,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871.581,07	2.871.581,07C
30/10/2017	13181	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		82,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871.663,47	2.871.663,47C
31/10/2017	13001	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		56.768,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928.431,94	2.928.431,94C
30/11/2017	13089	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		83.254,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011.686,31	3.011.686,31C
29/12/2017	13146	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		210.017,57			
29/12/2017	13185	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		41,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221.745,09	3.221.745,09C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.221.745,09				
Acumulado até o dia:						3.221.745,09	3.221.745,09	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		526.734,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		446,78			
Acumulado até o dia:						0,00	527.180,82	527.180,82C
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		602.376,84			
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		457,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130.014,71	1.130.014,71C
31/03/2017	4726	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		54,35			
31/03/2017	4794	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		218.890,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.959,77	1.348.959,77C
28/04/2017	5039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		171.844,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520.804,75	1.520.804,75C
31/05/2017	6469	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		143.345,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664.149,99	1.664.149,99C
16/06/2017	8736	sn/2017	Valor referente a cota de 1/3, ref. a arrecadação do per. 01/12/2016 a 31/05/2017, of. cro-sc 955/2017, ac- 16/06/2017.		8.179,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672.329,72	1.672.329,72C
30/06/2017	7143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		93.979,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.766.309,01	1.766.309,01C
31/07/2017	9087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		48.375,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.814.684,92	1.814.684,92C
31/08/2017	9181	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		89.964,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904.649,63	1.904.649,63C
26/09/2017	9006	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-sc 1396/2017, ac- 26/09/2017.		1.855,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906.505,55	1.906.505,55C
29/09/2017	11031	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		53.385,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.959.891,16	1.959.891,16C
31/10/2017	13000	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		53.779,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013.670,97	2.013.670,97C
30/11/2017	13088	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		47.129,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060.800,62	2.060.800,62C
29/12/2017	13145	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		78.933,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139.734,37	2.139.734,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.139.734,37				
Acumulado até o dia:						2.139.734,37	2.139.734,37	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.710,74			
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		903,35			
Acumulado até o dia:						0,00	102.614,09	102.614,09C
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		81.801,53			
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		332,36			
Acumulado até o dia:						0,00	184.747,98	184.747,98C
31/03/2017	4727	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		91,02			
31/03/2017	4796	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		38.496,67			
Acumulado até o dia:						0,00	223.335,67	223.335,67C
28/04/2017	5041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		27.144,02			
28/04/2017	5346	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		46,94			
Acumulado até o dia:						0,00	250.526,63	250.526,63C
31/05/2017	6471	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		27.763,27			
31/05/2017	6841	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		62,71			
Acumulado até o dia:						0,00	278.352,61	278.352,61C
30/06/2017	7160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		20.272,53			
Acumulado até o dia:						0,00	298.625,14	298.625,14C
31/07/2017	9089	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		8.794,37			
Acumulado até o dia:						0,00	307.419,51	307.419,51C
31/08/2017	9183	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		11.146,28			
Acumulado até o dia:						0,00	318.565,79	318.565,79C
29/09/2017	11033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		10.090,37			
Acumulado até o dia:						0,00	328.656,16	328.656,16C
31/10/2017	13002	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		11.615,48			
Acumulado até o dia:						0,00	340.271,64	340.271,64C
30/11/2017	13090	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		11.250,42			
Acumulado até o dia:						0,00	351.522,06	351.522,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13147	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		22.216,07			
Acumulado até o dia:						0,00	373.738,13	373.738,13C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	373.738,13				
Acumulado até o dia:						373.738,13	373.738,13	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.		368.817,80			
Acumulado até o dia:						0,00	368.817,80	368.817,80C
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.		374.030,12			
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.		463.091,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205.939,39	1.205.939,39C
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.		341.384,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547.323,53	1.547.323,53C
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.		286.591,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.914,61	1.833.914,61C
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.		357.896,30			
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.		259.004,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450.815,45	2.450.815,45C
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.		490.580,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941.395,53	2.941.395,53C
03/03/2017	2927	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, periodo 02/01 a 31/01/2017, conf. of. cro 314/2017. ac- 03/03/2017.		6.554.099,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.495.495,52	9.495.495,52C
03/04/2017	5221	070/17	Valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro-sp 596/2017. ac- 03/04/2017, per. 01 a 24/02/2017.		1.008.508,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.504.004,14	10.504.004,14C
02/05/2017	5222	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 629/2017, per. 01 a 31/03/2017.		1.796.366,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.300.370,34	12.300.370,34C
01/06/2017	5177	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 637/2017. per. 03 a 28/04/2017.		1.176.310,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	5178	007/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 638/2017. per. 02 a 15/05/2017.		207.398,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.684.078,85	13.684.078,85C
14/07/2017	7892	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 , conf. of. cro sp 648/2017.		981.267,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.665.346,55	14.665.346,55C
01/09/2017	9010	070/17	Receita referente a cota de 1/3 mês 06/2017 , conf. of. cro-sp 660/2017, ac- 01/09/2017.		440.529,55			
01/09/2017	9011	070/17	Receita referente a cota de 1/3 per. 03 a 31/07/2017, conf. of. cro-sp 661/2017, ac- 01/09/2017.		399.640,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.505.516,83	15.505.516,83C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	15.505.516,83				
Acumulado até o dia:						15.505.516,83	15.505.516,83	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		63.164,64			
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		751,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63.915,91	63.915,91C
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		72.376,18			
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	136.791,41	136.791,41C
31/03/2017	4728	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		269,23			
31/03/2017	4797	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		43.372,57			
Acumulado até o dia:						0,00	180.433,21	180.433,21C
28/04/2017	5042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		30.707,79			
Acumulado até o dia:						0,00	211.141,00	211.141,00C
31/05/2017	6472	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		32.070,96			
31/05/2017	6842	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		41,95			
Acumulado até o dia:						0,00	243.253,91	243.253,91C
30/06/2017	7161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		21.468,65			
Acumulado até o dia:						0,00	264.722,56	264.722,56C
31/07/2017	9090	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		14.645,94			
Acumulado até o dia:						0,00	279.368,50	279.368,50C
31/08/2017	9184	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		21.428,07			
Acumulado até o dia:						0,00	300.796,57	300.796,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11034	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		11.070,05			
Acumulado até o dia:						0,00	311.866,62	311.866,62C
31/10/2017	13003	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		14.622,94			
Acumulado até o dia:						0,00	326.489,56	326.489,56C
30/11/2017	13091	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		14.413,17			
Acumulado até o dia:						0,00	340.902,73	340.902,73C
29/12/2017	13148	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		12.272,12			
Acumulado até o dia:						0,00	353.174,85	353.174,85C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	353.174,85				
Acumulado até o dia:						353.174,85	353.174,85	0,00
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
01/03/2017	2969	113/17	valor referente a juros sobre empréstimo ao cro minas gerais, of. CRO 1436/2017, ac-01/03/2017.		635.965,73			
Acumulado até o dia:						0,00	635.965,73	635.965,73C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	635.965,73				
Acumulado até o dia:						635.965,73	635.965,73	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.		107.388,13			
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.		17.479,97			
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.		7.405,75			
Acumulado até o dia:						0,00	132.273,85	132.273,85C
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.		97.956,81			
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.		46.409,47			
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.		6.726,25			
Acumulado até o dia:						0,00	283.366,38	283.366,38C
22/03/2017	6243	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 03/2017.		10.145,55			
Acumulado até o dia:						0,00	293.511,93	293.511,93C
31/03/2017	3971	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 03/2017.		227.589,98			
31/03/2017	6012	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 03/2017		141.620,34			
Acumulado até o dia:						0,00	662.722,25	662.722,25C
22/04/2017	6244	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 04/2017.		12.887,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	675.609,57	675.609,57C
30/04/2017	3977	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 04/2017.		185.948,34			
30/04/2017	6014	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 04/2017		111.380,52			
Acumulado até o dia:						0,00	972.938,43	972.938,43C
31/05/2017	8779	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 05/2017.		232.787,93			
31/05/2017	8781	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 05/2017		109.645,30			
31/05/2017	8783	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 05/2017.		11.497,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326.868,85	1.326.868,85C
30/06/2017	8780	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 06/2017.		213.576,80			
30/06/2017	8782	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 06/2017		85.659,59			
30/06/2017	8784	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 06/2017.		20.462,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646.567,37	1.646.567,37C
13/07/2017	7501	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 13/07/2017.		3.805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.372,37	1.650.372,37C
31/07/2017	7502	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 31/07/2017.		3.740,00			
31/07/2017	9642	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 07/2017.		214.465,86			
31/07/2017	9656	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 07/2017.		77.757,57			
31/07/2017	9671	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 07/2017.		23.005,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969.341,70	1.969.341,70C
31/08/2017	9643	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 08/2017.		217.820,82			
31/08/2017	9657	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 08/2017.		65.827,48			
31/08/2017	9672	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 08/2017.		23.877,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.276.867,69	2.276.867,69C
30/09/2017	9644	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 09/2017.		178.204,82			
30/09/2017	9658	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 09/2017.		51.950,56			
30/09/2017	9673	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 09/2017.		19.240,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526.263,74	2.526.263,74C
31/10/2017	13620	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.		178.527,54			
31/10/2017	13645	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.		20.513,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13648	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 10/2017.		10.727,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736.032,44	2.736.032,44C
30/11/2017	13621	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.		151.853,86			
30/11/2017	13646	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.		698,44			
30/11/2017	13649	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 11/2017.		11.648,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900.233,39	2.900.233,39C
29/12/2017	13622	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 12/2017.		132.057,90			
29/12/2017	13644	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, conta caixa fic giro empresarial, mês 12/2017.		102,55			
29/12/2017	13647	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 12/2017.		667,78			
29/12/2017	13650	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 12/2017.		10.661,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.043.722,65	3.043.722,65C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.043.722,65				
Acumulado até o dia:						3.043.722,65	3.043.722,65	0,00
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
30/04/2017	4086	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 03 e 04/2017.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
30/06/2017	8942	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 05 e 06/2017.		62.206,50			
30/06/2017	8943	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 05 e 06/2017.		26.642,81			
Acumulado até o dia:						0,00	88.949,21	88.949,21C
31/08/2017	8944	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 e 08/2017.		10.763,78			
Acumulado até o dia:						0,00	99.712,99	99.712,99C
31/10/2017	13651	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 09 e 11/2017.		45.421,61			
31/10/2017	13652	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 09 e 10/2017.		58.654,02			
Acumulado até o dia:						0,00	203.788,62	203.788,62C
31/12/2017	13654	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 11 e 12/2017.		4.373,57			
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	208.162,19				
Acumulado até o dia:						208.162,19	208.162,19	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogerio dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.		711,90			
Acumulado até o dia:						0,00	711,90	711,90C
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.		34.529,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.241,62	35.241,62C
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.		24.807,54			
Acumulado até o dia:						0,00	60.049,16	60.049,16C
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.		8.600,91			
Acumulado até o dia:						0,00	68.650,07	68.650,07C
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.		150.939,17			
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.		19.719,05			
Acumulado até o dia:						0,00	239.308,29	239.308,29C
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017		385.045,96			
Acumulado até o dia:						0,00	624.354,25	624.354,25C
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.		16.846,07			
Acumulado até o dia:						0,00	641.200,32	641.200,32C
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.		136.979,58			
Acumulado até o dia:						0,00	778.179,90	778.179,90C
23/03/2017	6071	060/17	valor ref. a restituição de roberta atta farias, relativo a troca de passagem aérea dia 17/12/2016, trecho florianópolis x natal para florianópolis x teresina.		502,00			
Acumulado até o dia:						0,00	778.681,90	778.681,90C
29/05/2017	5588	060/17	valor ref. a deposito efetuado por josé marcos pinheiro, ref. a reembolso de passagem aérea devido a cancelamento de vôo, conf. dep. 29/05/2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	778.931,90	778.931,90C
05/06/2017	8461	061/17	valor ref. a reembolso ao CFO pelo DR. Rogério Zimmermann, ref. a multa por alteração de passagem aérea em reunião plenária nos dias 23 e 24/05/2017.		386,76			
Acumulado até o dia:						0,00	779.318,66	779.318,66C
05/07/2017	9721	029/17	valor ref. a reembolso de remessa de certificado de especialista, of. cfo rj 830/75.		9.705,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	789.023,66	789.023,66C
02/08/2017	9859	029/17	recebimento ref. a reembolso de materiais diversos do cro - df, conf. of. cfo 901/50, ac-02/08/2017.		2.911,50			
Acumulado até o dia:						0,00	791.935,16	791.935,16C
29/09/2017	13454		valor ref. a reembolso de multa por alteração de vôo, nelson freitas egui, 01/09/2017.		862,00			
Acumulado até o dia:						0,00	792.797,16	792.797,16C
04/10/2017	13280	060/17	valor ref. a restituição de passagem aerea de marco aurélio medeiros da silva relativo a troca de voo natal x brasilia, dias 04 a 07/07/2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	793.047,16	793.047,16C
08/11/2017	13469	026/17	valor ref. a restituição de diárias de willian marks, ac- 08/11/2017.		281,75			
Acumulado até o dia:						0,00	793.328,91	793.328,91C
10/11/2017	13470	026/17	valor ref. a restituição de diárias de letícia Alfaro, ac- 10/11/2017		263,50			
Acumulado até o dia:						0,00	793.592,41	793.592,41C
01/12/2017	13272	023/17	valor ref. a restituição de Juan Requengo, ref. a diárias diversas pagas a maior.		2.170,00			
01/12/2017	13273		valor ref. a restituição de diárias diversas de aloizio santos.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	796.112,41	796.112,41C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	796.112,41				
Acumulado até o dia:						796.112,41	796.112,41	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	0,29	0,29C
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.		2.976,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,92	2.976,92C
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.976,92				
Acumulado até o dia:						2.976,92	2.976,92	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153,02	153,02C
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,02	5.976,02C
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.858,02	9.858,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		29,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,92	9.887,92C
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.040,94	10.040,94C
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.288,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.329,37	11.329,37C
02/03/2017	5587		valor ref. a credito a identificar, ac- 02/03/2017.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.330,37	11.330,37C
16/03/2017	6052	035/17	Receita ref. a serviços contábeis, mês 03/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.483,39	11.483,39C
31/03/2017	5064	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		33,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.517,06	11.517,06C
11/05/2017	8531	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 11/05/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.670,08	11.670,08C
05/06/2017	8742	152/17	Valor ref. a juros sobre débito pendente da empresa sociedade incorporadora sorrento Ltda, ac - de R\$ 141.296,29 em 05/06/2017.		4.603,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.273,59	16.273,59C
09/06/2017	8729	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/06/2017		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	16.426,61	16.426,61C
13/06/2017	8735	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 13/06/2017		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.249,61	22.249,61C
31/07/2017	9136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		525,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.774,77	22.774,77C
01/08/2017	9866	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	22.927,79	22.927,79C
03/08/2017	9867	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.080,81	23.080,81C
31/08/2017	9259	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2017.		957,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.038,65	24.038,65C
11/09/2017	13465	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/09/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	24.191,67	24.191,67C
13/09/2017	13466	sn-2017	receita ref. a valor a identificar, ac- 13/09/2017.		3.646,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.838,21	27.838,21C
29/09/2017	13213	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		134,75			
29/09/2017	13214	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		135,54			
29/09/2017	13215	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		46,71			
29/09/2017	13216	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		76,03			
29/09/2017	13217	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		14,18			
29/09/2017	13218	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		82,73			
29/09/2017	13219	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		204,79			
29/09/2017	13220	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		30,43			
29/09/2017	13221	092/017	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		82,32			
Acumulado até o dia:						0,00	28.645,69	28.645,69C
09/10/2017	13467	sn-2017	receita ref. a credito a identificar 09/10/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.798,71	28.798,71C
03/11/2017	13468	sn-2017	receita ref. a aviso de credito a identificar, 03/11/2017		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.951,73	28.951,73C
17/11/2017	13478	sn-2017	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/11/2017.		9.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.656,73	38.656,73C
30/11/2017	13118	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		277,19			
Acumulado até o dia:						0,00	38.933,92	38.933,92C
05/12/2017	13479	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017		153,02			
05/12/2017	13480	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017		186,03			
Acumulado até o dia:						0,00	39.272,97	39.272,97C
07/12/2017	13481	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 07/12/2017		1.667,65			
Acumulado até o dia:						0,00	40.940,62	40.940,62C
12/12/2017	13482	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 12/12/2017		4.871,85			
Acumulado até o dia:						0,00	45.812,47	45.812,47C
14/12/2017	13483	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 14/12/2017		28.724,67			
Acumulado até o dia:						0,00	74.537,14	74.537,14C
19/12/2017	13484	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 19/12/2017		4.381,56			
Acumulado até o dia:						0,00	78.918,70	78.918,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13717		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	78.918,70				
Acumulado até o dia:						78.918,70	78.918,70	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1		Dotação orçamentária no exercício 2017.	162.147,52				
Acumulado até o dia:						162.147,52	0,00	162.147,52D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.482,03			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		158.665,49			
Acumulado até o dia:						162.147,52	162.147,52	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2		Dotação orçamentária no exercício 2017.	708.200,11				
Acumulado até o dia:						708.200,11	0,00	708.200,11D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		244.032,10			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		464.168,01			
Acumulado até o dia:						708.200,11	708.200,11	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3		Dotação orçamentária no exercício 2017.	994.365,15				
Acumulado até o dia:						994.365,15	0,00	994.365,15D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		414.285,50			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		580.079,65			
Acumulado até o dia:						994.365,15	994.365,15	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.	257.987,05				
Acumulado até o dia:						257.987,05	0,00	257.987,05D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		144.891,71			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		113.095,34			
Acumulado até o dia:						257.987,05	257.987,05	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.374.476,69				
Acumulado até o dia:						2.374.476,69	0,00	2.374.476,69D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		340.835,23			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.033.641,46			
Acumulado até o dia:						2.374.476,69	2.374.476,69	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.034.728,05				
Acumulado até o dia:						2.034.728,05	0,00	2.034.728,05D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		964.242,47			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.070.485,58			
Acumulado até o dia:						2.034.728,05	2.034.728,05	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.590.112,89				
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	0,00	1.590.112,89D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		207.971,50			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.382.141,39			
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	1.590.112,89	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.283.342,66				
Acumulado até o dia:						1.283.342,66	0,00	1.283.342,66D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		198.877,52			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.084.465,14			
Acumulado até o dia:						1.283.342,66	1.283.342,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.301.745,57				
Acumulado até o dia:						2.301.745,57	0,00	2.301.745,57D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		488.756,33			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.812.989,24			
Acumulado até o dia:						2.301.745,57	2.301.745,57	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.037.045,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.037.045,78	0,00	1.037.045,78D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		259.339,03			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		777.706,75			
Acumulado até o dia:						1.037.045,78	1.037.045,78	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.447.017,00				
Acumulado até o dia:						6.447.017,00	0,00	6.447.017,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	205.775,06				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		6.652.792,06			
Acumulado até o dia:						6.652.792,06	6.652.792,06	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.	907.945,84				
Acumulado até o dia:						907.945,84	0,00	907.945,84D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		254.790,72			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		653.155,12			
Acumulado até o dia:						907.945,84	907.945,84	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.053.502,81				
Acumulado até o dia:						1.053.502,81	0,00	1.053.502,81D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		53.777,04			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		999.725,77			
Acumulado até o dia:						1.053.502,81	1.053.502,81	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.522.901,50				
Acumulado até o dia:						1.522.901,50	0,00	1.522.901,50D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		567.069,49			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		955.832,01			
Acumulado até o dia:						1.522.901,50	1.522.901,50	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.	566.500,00				
Acumulado até o dia:						566.500,00	0,00	566.500,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	106.816,20				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		673.316,20			
Acumulado até o dia:						673.316,20	673.316,20	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.022.486,00				
Acumulado até o dia:						1.022.486,00	0,00	1.022.486,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	333.029,16				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.355.515,16			
Acumulado até o dia:						1.355.515,16	1.355.515,16	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.	755.189,58				
Acumulado até o dia:						755.189,58	0,00	755.189,58D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		317.368,51			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		437.821,07			
Acumulado até o dia:						755.189,58	755.189,58	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.887.321,81				
Acumulado até o dia:						2.887.321,81	0,00	2.887.321,81D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	743.168,89				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.630.490,70			
Acumulado até o dia:						3.630.490,70	3.630.490,70	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.625.233,34				
Acumulado até o dia:						4.625.233,34	0,00	4.625.233,34D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	269.882,46				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		4.895.115,80			
Acumulado até o dia:						4.895.115,80	4.895.115,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.	728.643,85				
Acumulado até o dia:						728.643,85	0,00	728.643,85D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		47.445,30			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		681.198,55			
Acumulado até o dia:						728.643,85	728.643,85	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		59.359,04			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		370.640,96			
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.	360.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	0,00	360.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		214.303,37			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		145.696,63			
Acumulado até o dia:						360.000,00	360.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.289.152,98				
Acumulado até o dia:						4.289.152,98	0,00	4.289.152,98D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.067.407,89			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.221.745,09			
Acumulado até o dia:						4.289.152,98	4.289.152,98	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.840.422,47				
Acumulado até o dia:						2.840.422,47	0,00	2.840.422,47D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		700.688,10			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.139.734,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.840.422,47	2.840.422,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.	428.523,50				
Acumulado até o dia:						428.523,50	0,00	428.523,50D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		54.785,37			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		373.738,13			
Acumulado até o dia:						428.523,50	428.523,50	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.	14.900.000,00				
Acumulado até o dia:						14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	605.516,83				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		15.505.516,83			
Acumulado até o dia:						15.505.516,83	15.505.516,83	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.	587.280,80				
Acumulado até o dia:						587.280,80	0,00	587.280,80D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		234.105,95			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		353.174,85			
Acumulado até o dia:						587.280,80	587.280,80	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.	144.000,00				
Acumulado até o dia:						144.000,00	0,00	144.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	491.965,73				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		635.965,73			
Acumulado até o dia:						635.965,73	635.965,73	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.643.722,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.043.722,65			
Acumulado até o dia:						3.043.722,65	3.043.722,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	596.112,41				
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		796.112,41			
Acumulado até o dia:						796.112,41	796.112,41	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		27.023,08			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.976,92			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		21.081,30			
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		78.918,70			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.108.571,61				
Acumulado até o dia:						5.108.571,61	0,00	5.108.571,61D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		5.108.571,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.108.571,61	5.108.571,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.03.01		Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.315.000,00				
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						7.315.000,00	50.000,00	7.265.000,00D
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						7.315.000,00	100.000,00	7.215.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		5.024.175,83			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.190.824,17			
Acumulado até o dia:						7.315.000,00	7.315.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.	609.583,34				
Acumulado até o dia:						609.583,34	0,00	609.583,34D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		520.724,11			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		88.859,23			
Acumulado até o dia:						609.583,34	609.583,34	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.	203.194,44				
Acumulado até o dia:						203.194,44	0,00	203.194,44D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		184.716,59			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		18.477,85			
Acumulado até o dia:						203.194,44	203.194,44	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.	203.194,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203.194,44	0,00	203.194,44D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		122.289,96			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		80.904,48			
Acumulado até o dia:						203.194,44	203.194,44	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.	660.000,00				
Acumulado até o dia:						660.000,00	0,00	660.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		495.094,52			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		164.905,48			
Acumulado até o dia:						660.000,00	660.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.650.000,00				
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		994.256,85			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		655.743,15			
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		212.959,36			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	162.959,36				
Acumulado até o dia:						212.959,36	212.959,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.234.604,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.234.604,17	0,00	2.234.604,17D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.364.257,64			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		520.494,24			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		349.852,29			
Acumulado até o dia:						2.234.604,17	2.234.604,17	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.	851.277,78				
Acumulado até o dia:						851.277,78	0,00	851.277,78D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		531.597,61			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		246.256,29			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		73.423,88			
Acumulado até o dia:						851.277,78	851.277,78	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.	106.409,72				
Acumulado até o dia:						106.409,72	0,00	106.409,72D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		63.397,82			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		31.737,78			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		11.274,12			
Acumulado até o dia:						106.409,72	106.409,72	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.	226.000,00				
Acumulado até o dia:						226.000,00	0,00	226.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		115.030,14			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		110.969,86			
Acumulado até o dia:						226.000,00	226.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.775.750,00				
Acumulado até o dia:						1.775.750,00	0,00	1.775.750,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		947.634,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		828.115,87			
Acumulado até o dia:						1.775.750,00	1.775.750,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		7.452,82			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		52.547,18			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.	880.000,00				
Acumulado até o dia:						880.000,00	0,00	880.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		464.394,57			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		415.605,43			
Acumulado até o dia:						880.000,00	880.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.028.885,70				
Acumulado até o dia:						3.028.885,70	0,00	3.028.885,70D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.937.615,13			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		91.270,57			
Acumulado até o dia:						3.028.885,70	3.028.885,70	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.930.118,86				
Acumulado até o dia:						6.930.118,86	0,00	6.930.118,86D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		6.930.118,86			
Acumulado até o dia:						6.930.118,86	6.930.118,86	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		500.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
04/05/2017	3527		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	10.000,00	230.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		172.970,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		55.560,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	240.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
15/05/2017	3973		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	30.000,00	1.170.000,00D
16/11/2017	10597		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	130.000,00	1.070.000,00D
04/12/2017	12519		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00D
14/12/2017	11650		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	230.000,00	970.000,00D
21/12/2017	11770		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	280.000,00	920.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		752.570,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		152.730,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		14.700,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	420.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5513		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						420.000,00	50.000,00	370.000,00D
16/11/2017	10597		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						520.000,00	50.000,00	470.000,00D
04/12/2017	12519		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						570.000,00	50.000,00	520.000,00D
14/12/2017	11650		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						620.000,00	50.000,00	570.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		765.450,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	198.600,00				
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						818.600,00	818.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		5.250,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		44.750,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		71.400,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	21.400,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	71.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
09/05/2017	3761		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
21/12/2017	11770		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.	50.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		103.718,76			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		36.281,24			
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
09/05/2017	3761		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	10.000,00	10.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.	37.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	0,00	37.500,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.080,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		36.420,00			
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.	23.300,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	0,00	23.300,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		23.300,00			
Acumulado até o dia:						23.300,00	23.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.330,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		78.670,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		65.926,26			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		234.073,74			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.272.000,00				
Acumulado até o dia:						1.272.000,00	0,00	1.272.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		640.740,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		631.260,00			
Acumulado até o dia:						1.272.000,00	1.272.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.	144.261,11				
Acumulado até o dia:						144.261,11	0,00	144.261,11D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		317,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		143.943,51			
Acumulado até o dia:						144.261,11	144.261,11	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.800,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		98.200,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		58.360,46			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	22.360,46				
Acumulado até o dia:						58.360,46	58.360,46	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.	21.365,00				
Acumulado até o dia:						21.365,00	0,00	21.365,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.499,02			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		19.865,98			
Acumulado até o dia:						21.365,00	21.365,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.	265.000,00				
Acumulado até o dia:						265.000,00	0,00	265.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		185.444,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		60.308,08			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		19.247,90			
Acumulado até o dia:						265.000,00	265.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		25.050,96			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		44.949,04			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.	307.500,00				
Acumulado até o dia:						307.500,00	0,00	307.500,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		191.016,11			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		104.399,02			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		12.084,87			
Acumulado até o dia:						307.500,00	307.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		4.235,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		295.765,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.	380.000,00				
Acumulado até o dia:						380.000,00	0,00	380.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		296.500,91			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		56.794,66			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		26.704,43			
Acumulado até o dia:						380.000,00	380.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
	02/01/2017	84		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
	31/12/2017	13709			18.962,60			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
	31/12/2017	13713			21.037,40			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
	02/01/2017	85		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
	31/12/2017	13709			40.066,87			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
	31/12/2017	13713			79.280,52			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
	31/12/2017	13715			652,61			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
	02/01/2017	86		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
	31/12/2017	13709			20.908,71			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
	31/12/2017	13713			39.091,29			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	02/01/2017	87		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	520.000,00				
Acumulado até o dia:						520.000,00	0,00	520.000,00D
	31/12/2017	13709			126.710,15			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
	31/12/2017	13713			393.289,85			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					
Acumulado até o dia:						520.000,00	520.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
	02/01/2017	88		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
	31/12/2017	13713			200.000,00			
			Pelo Encerramento do Exercício 2017.					

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		50.373,06			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		39.626,94			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.	860.000,00				
Acumulado até o dia:						860.000,00	0,00	860.000,00D
17/03/2017	1962		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						860.000,00	50.000,00	810.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		637.981,54			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		169.600,70			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.417,76			
Acumulado até o dia:						860.000,00	860.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.005,24			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		38.994,76			
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Solenidades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		15.906,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		284.094,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.	418.000,00				
Acumulado até o dia:						418.000,00	0,00	418.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		21.582,24			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		396.417,76			
Acumulado até o dia:						418.000,00	418.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		7.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		293.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		53.411,43			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		196.588,57			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
01/08/2017	7222		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	300.000,00	900.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.313,15			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		178.686,85			
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.	260.000,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		900,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		259.100,00			
Acumulado até o dia:						260.000,00	260.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	101		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		233.151,51			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		766.848,49			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	102		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		33.440,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		16.560,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	103		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.170.215,49			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		229.784,51			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	104		Dotação orçamentária no exercício 2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		13.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		887.000,00			
Acumulado até o dia:						900.000,00	900.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	105		Dotação orçamentária no exercício 2017.	203.000,00				
Acumulado até o dia:						203.000,00	0,00	203.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		518,59			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		202.481,41			
Acumulado até o dia:						203.000,00	203.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	106		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		548.566,64			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		806.484,73			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		44.948,63			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	107		Dotação orçamentária no exercício 2017.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		5.060,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		164.940,00			
Acumulado até o dia:						170.000,00	170.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	108		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.769.266,04			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	26.810,61				
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		57.544,57			
Acumulado até o dia:						1.826.810,61	1.826.810,61	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	109		Dotação orçamentária no exercício 2017.	194.400,00				
Acumulado até o dia:						194.400,00	0,00	194.400,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.042,21			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		192.357,79			
Acumulado até o dia:						194.400,00	194.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	110		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
04/05/2017	3527		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
15/05/2017	3973		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
20/06/2017	5513		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						190.000,00	0,00	190.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		337.330,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	150.480,00				
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						340.480,00	340.480,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
01/08/2017	7222		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		716.881,46			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		83.118,54			
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	111		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.400.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		500.000,00			
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.200.000,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	112		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	500.000,00	700.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		88.633,33			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		611.366,67			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	113		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.262.992,85			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		337.007,15			
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	114		Dotação orçamentária no exercício 2017.	82.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	0,00	82.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		11.012,67			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		70.987,33			
Acumulado até o dia:						82.000,00	82.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	115		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.667.500,00				
Acumulado até o dia:						1.667.500,00	0,00	1.667.500,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.365.253,30			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		302.246,70			
Acumulado até o dia:						1.667.500,00	1.667.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	116		Dotação orçamentária no exercício 2017.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.986,70			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		82.013,30			
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	117		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	118		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		9.519,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		60.480,83			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	119		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		127.014,37			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		72.985,63			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	120		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
17/03/2017	1962		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		54.764,84			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		45.235,16			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	121		Dotação orçamentária no exercício 2017.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						320.000,00	320.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	122		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
26/07/2017	7053		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		134.485,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		65.515,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	123		Dotação orçamentária no exercício 2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		736.728,27			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		105.487,17			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		57.784,56			
Acumulado até o dia:						900.000,00	900.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		Equipamentos de Informática					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	124		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.180.000,00				
Acumulado até o dia:						1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		294.700,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		885.300,00			
Acumulado até o dia:						1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		Obras e Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	127		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
26/07/2017	7053		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	100.000,00	1.300.000,00D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.005.039,26			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		294.960,74			
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.02.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	125		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
16/10/2017	9549		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		27.777,77			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	27.777,77	1.172.222,23D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.553.110,95			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.380.888,72				
Acumulado até o dia:						3.580.888,72	3.580.888,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	126		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
16/10/2017	9549		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	27.777,77				
Acumulado até o dia:						6.027.777,77	0,00	6.027.777,77D
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		9.027.777,77			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6918	143/17	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6919	143/17	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6920	143/17	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6921	143/17	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	400.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6922	143/17	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		6.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	6.500.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6923	143/17	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6926	143/17	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6927	143/17	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	6928	143/17	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	6929	143/17	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/07/2017	6932	143/17	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/07/2017	6933	143/17	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	200.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/07/2017	6934	143/17	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	300.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxílio Embarque / Desembarque								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/07/2017	6935	143/17	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	200.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/07/2017	6937	143/17	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	500.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.03 - Obras e Instalações						Saldo anterior: 0,00		
21/07/2017	6938	143/17	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo						Saldo anterior: 0,00		
21/07/2017	6939	143/17	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.03.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede						Saldo anterior: 0,00		
21/07/2017	6940	143/17	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	50.929,94				
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	759.468,00				
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13705		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago		865.697,42	865.697,42	0,00	865.697,42D
Acumulado até o dia:								
						865.697,42	865.697,42	0,00
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:		427.793,81D		
31/12/2017	13706		Encerramento de Exercício 2017 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago		9.405,42			
31/12/2017	13707		Encerramento de Exercício 2017 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado		418.388,39			
Acumulado até o dia:						0,00	427.793,81	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:		865.697,42D		
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		50.929,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		759.468,00			
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		12.908,75			
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
Acumulado até o dia:						0,00	865.697,42	0,00
31/12/2017	13044	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
31/12/2017	13045	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	1.004,40				
31/12/2017	13046	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.872,00				
31/12/2017	13047	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	19.319,53				
31/12/2017	13048	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	25.629,10				
31/12/2017	13049	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13050	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
31/12/2017	13052	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
31/12/2017	13053	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
31/12/2017	13054	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
31/12/2017	13055	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
31/12/2017	13056	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
31/12/2017	13057	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
31/12/2017	13058	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
31/12/2017	13059	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
31/12/2017	13060	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
31/12/2017	13061	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	73.423,88				
31/12/2017	13062	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13063	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
31/12/2017	13064	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
31/12/2017	13065	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
31/12/2017	13066	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condômino	3.462,04				
31/12/2017	13067	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
31/12/2017	13069	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
31/12/2017	13070	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
31/12/2017	13071	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
31/12/2017	13072	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
31/12/2017	13073	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
31/12/2017	13074	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
31/12/2017	13075	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
31/12/2017	13076	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13077	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
31/12/2017	13078	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
31/12/2017	13079	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diária em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
31/12/2017	13080	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
31/12/2017	13081	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
31/12/2017	13082	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
31/12/2017	13161	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
31/12/2017	13689	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
31/12/2017	13690	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
31/12/2017	13691	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
31/12/2017	13692	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
31/12/2017	13693	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071	7.753,33				
31/12/2017	13694	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						878.405,62	865.697,42	878.405,62D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475	123.502,58				
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
Acumulado até o dia:						370.586,47	0,00	370.586,47D
31/12/2017	13708		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago		370.586,47			
Acumulado até o dia:						370.586,47	370.586,47	0,00
Conta:	5.3.2.1.7.01		Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				370.586,47D
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475		123.502,58			
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
Acumulado até o dia:						0,00	370.586,47	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.01		Conselho Regional AC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1		Dotação orçamentária no exercício 2017.		162.147,52			
Acumulado até o dia:						0,00	162.147,52	162.147,52C
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	25.277,65				
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	331,38				
Acumulado até o dia:						25.609,03	162.147,52	136.538,49C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	30.994,05				
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	283,80				
Acumulado até o dia:						56.886,88	162.147,52	105.260,64C
31/03/2017	4683	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	235,39				
31/03/2017	4742	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	16.910,62				
Acumulado até o dia:						74.032,89	162.147,52	88.114,63C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4879	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2017.	15.494,69				
28/04/2017	5326	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	28,53				
Acumulado até o dia:						89.556,11	162.147,52	72.591,41C
31/05/2017	6433	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	14.648,23				
Acumulado até o dia:						104.204,34	162.147,52	57.943,18C
30/06/2017	6890	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	9.219,13				
Acumulado até o dia:						113.423,47	162.147,52	48.724,05C
31/07/2017	9065	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	7.706,87				
Acumulado até o dia:						121.130,34	162.147,52	41.017,18C
31/08/2017	9149	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	11.235,17				
Acumulado até o dia:						132.365,51	162.147,52	29.782,01C
29/09/2017	10895	093/17	Receita ref. a arrecadação d conta 2221-7, mês 09/2017.	8.412,52				
Acumulado até o dia:						140.778,03	162.147,52	21.369,49C
31/10/2017	11634	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	7.206,19				
Acumulado até o dia:						147.984,22	162.147,52	14.163,30C
30/11/2017	13092	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	4.129,91				
Acumulado até o dia:						152.114,13	162.147,52	10.033,39C
29/12/2017	13119	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	6.551,36				
Acumulado até o dia:						158.665,49	162.147,52	3.482,03C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.482,03				
Acumulado até o dia:						162.147,52	162.147,52	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2		Dotação orçamentária no exercício 2017.		708.200,11			
Acumulado até o dia:						0,00	708.200,11	708.200,11C
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	108.369,16				
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	1.270,67				
Acumulado até o dia:						109.639,83	708.200,11	598.560,28C
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.	3.854,49				
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.	8.183,78				
Acumulado até o dia:						121.678,10	708.200,11	586.522,01C
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	85.488,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
Acumulado até o dia:						207.557,35	708.200,11	500.642,76C
31/03/2017	4684	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	165,00				
31/03/2017	4752	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	47.700,92				
Acumulado até o dia:						255.423,27	708.200,11	452.776,84C
10/04/2017	5196	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 15 e 16/2017, ac- 10/04/2017	995,15				
10/04/2017	5197	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 10/2017, ac- 10/04/2017	4.739,09				
10/04/2017	5198	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 11/2017, ac- 10/04/2017	1.374,35				
10/04/2017	5199	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 12/2017, ac- 10/04/2017	1.662,89				
Acumulado até o dia:						264.194,75	708.200,11	444.005,36C
28/04/2017	4900	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	38.097,68				
28/04/2017	5327	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	55,93				
Acumulado até o dia:						302.348,36	708.200,11	405.851,75C
31/05/2017	6434	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	31.045,92				
31/05/2017	6504	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	67,12				
31/05/2017	6845	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.	22,38				
Acumulado até o dia:						333.483,78	708.200,11	374.716,33C
26/06/2017	8737	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. ac-26/06/2017	1.849,84				
26/06/2017	8738	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 03/2017. ac-26/06/2017	2.388,92				
26/06/2017	8739	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 01/2017. ac-26/06/2017	2.503,72				
Acumulado até o dia:						340.226,26	708.200,11	367.973,85C
30/06/2017	6891	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	22.021,07				
30/06/2017	8618	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	33,56				
Acumulado até o dia:						362.280,89	708.200,11	345.919,22C
31/07/2017	9066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	10.389,47				
Acumulado até o dia:						372.670,36	708.200,11	335.529,75C
31/08/2017	9152	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	25.709,77				
Acumulado até o dia:						398.380,13	708.200,11	309.819,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	10896	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	12.540,41				
Acumulado até o dia:						410.920,54	708.200,11	297.279,57C
31/10/2017	11635	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	13.795,54				
Acumulado até o dia:						424.716,08	708.200,11	283.484,03C
13/11/2017	10889	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 04/2017. ac-13/11/2017.	1.277,16				
13/11/2017	10890	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 05/2017. ac-13/11/2017	2.015,46				
13/11/2017	10891	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. AC-13/11/2017.	336,48				
13/11/2017	10893	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017. AC-13/11/2017.	1.450,19				
13/11/2017	10894	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017. AC-13/11/2017.	1.284,68				
Acumulado até o dia:						431.080,05	708.200,11	277.120,06C
30/11/2017	10892	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017. AC-13/11/2017.	3.069,83				
30/11/2017	13027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	11.633,00				
Acumulado até o dia:						445.782,88	708.200,11	262.417,23C
29/12/2017	13120	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	18.385,13				
Acumulado até o dia:						464.168,01	708.200,11	244.032,10C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	244.032,10				
Acumulado até o dia:						708.200,11	708.200,11	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3		Dotação orçamentária no exercício 2017.		994.365,15			
Acumulado até o dia:						0,00	994.365,15	994.365,15C
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	104.890,96				
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	848,52				
Acumulado até o dia:						105.739,48	994.365,15	888.625,67C
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	98.942,48				
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	354,48				
Acumulado até o dia:						205.036,44	994.365,15	789.328,71C
15/03/2017	6046	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/03/2017.	17.981,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						223.018,05	994.365,15	771.347,10C
27/03/2017	2928	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, cartão de credito mes 12/2016, conf. of. cro-am 185/2017, ac- 27/03/2017.	1.880,82				
Acumulado até o dia:						224.898,87	994.365,15	769.466,28C
31/03/2017	4685	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4753	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	67.359,83				
Acumulado até o dia:						292.292,26	994.365,15	702.072,89C
28/04/2017	4901	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	40.959,75				
Acumulado até o dia:						333.252,01	994.365,15	661.113,14C
31/05/2017	6435	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	41.470,55				
Acumulado até o dia:						374.722,56	994.365,15	619.642,59C
12/06/2017	7890	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 03 e 04/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 275/17.	20.010,10				
Acumulado até o dia:						394.732,66	994.365,15	599.632,49C
30/06/2017	6892	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	24.890,54				
Acumulado até o dia:						419.623,20	994.365,15	574.741,95C
13/07/2017	7891	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 318/17. ac- 13/07/2017.	10.276,87				
Acumulado até o dia:						429.900,07	994.365,15	564.465,08C
31/07/2017	9067	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	22.327,20				
Acumulado até o dia:						452.227,27	994.365,15	542.137,88C
31/08/2017	9153	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	35.344,79				
31/08/2017	9327	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	60,27				
Acumulado até o dia:						487.632,33	994.365,15	506.732,82C
01/09/2017	9005	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, mes 07/2017, ac- 01/09/2017.	7.083,80				
Acumulado até o dia:						494.716,13	994.365,15	499.649,02C
29/09/2017	11010	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	18.791,10				
Acumulado até o dia:						513.507,23	994.365,15	480.857,92C
23/10/2017	10887	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança copm cartão de crédito, mês 07/2017.	12.491,54				
Acumulado até o dia:						525.998,77	994.365,15	468.366,38C
31/10/2017	11636	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	17.105,41				
Acumulado até o dia:						543.104,18	994.365,15	451.260,97C
09/11/2017	13453	070/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro am relativo a pagamentos com cartão de credito, mes 09/2017.	6.772,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						549.876,69	994.365,15	444.488,46C
30/11/2017	13028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	12.084,85				
Acumulado até o dia:						561.961,54	994.365,15	432.403,61C
29/12/2017	13121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	18.118,11				
Acumulado até o dia:						580.079,65	994.365,15	414.285,50C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	414.285,50				
Acumulado até o dia:						994.365,15	994.365,15	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.		257.987,05			
Acumulado até o dia:						0,00	257.987,05	257.987,05C
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	18.502,21				
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	314,68				
Acumulado até o dia:						18.816,89	257.987,05	239.170,16C
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	15.441,87				
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	83,00				
Acumulado até o dia:						34.341,76	257.987,05	223.645,29C
31/03/2017	4754	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	8.393,52				
Acumulado até o dia:						42.735,28	257.987,05	215.251,77C
28/04/2017	4902	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	7.962,60				
Acumulado até o dia:						50.697,88	257.987,05	207.289,17C
31/05/2017	6436	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	7.286,67				
Acumulado até o dia:						57.984,55	257.987,05	200.002,50C
30/06/2017	6893	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	8.350,67				
Acumulado até o dia:						66.335,22	257.987,05	191.651,83C
31/07/2017	9068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	7.817,62				
Acumulado até o dia:						74.152,84	257.987,05	183.834,21C
31/08/2017	9156	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	13.735,54				
Acumulado até o dia:						87.888,38	257.987,05	170.098,67C
30/09/2017	11011	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	5.991,00				
Acumulado até o dia:						93.879,38	257.987,05	164.107,67C
31/10/2017	11637	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	8.836,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.715,61	257.987,05	155.271,44C
30/11/2017	13029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	5.507,50				
Acumulado até o dia:						108.223,11	257.987,05	149.763,94C
29/12/2017	13122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	4.872,23				
Acumulado até o dia:						113.095,34	257.987,05	144.891,71C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	144.891,71				
Acumulado até o dia:						257.987,05	257.987,05	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.374.476,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374.476,69	2.374.476,69C
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	356.430,40				
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	158,59				
Acumulado até o dia:						356.588,99	2.374.476,69	2.017.887,70C
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017	3.882,00				
Acumulado até o dia:						360.470,99	2.374.476,69	2.014.005,70C
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	436.442,14				
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	127,67				
Acumulado até o dia:						797.040,80	2.374.476,69	1.577.435,89C
31/03/2017	4690	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	76,99				
31/03/2017	4755	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	202.636,05				
Acumulado até o dia:						999.753,84	2.374.476,69	1.374.722,85C
28/04/2017	4904	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	170.105,36				
28/04/2017	5330	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	43,24				
Acumulado até o dia:						1.169.902,44	2.374.476,69	1.204.574,25C
31/05/2017	6441	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	152.270,69				
Acumulado até o dia:						1.322.173,13	2.374.476,69	1.052.303,56C
30/06/2017	6894	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	103.575,84				
Acumulado até o dia:						1.425.748,97	2.374.476,69	948.727,72C
31/07/2017	9069	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	87.315,82				
Acumulado até o dia:						1.513.064,79	2.374.476,69	861.411,90C
31/08/2017	9159	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	147.802,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.660.866,90	2.374.476,69	713.609,79C
29/09/2017	11012	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	104.480,01				
Acumulado até o dia:						1.765.346,91	2.374.476,69	609.129,78C
31/10/2017	11638	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	87.335,43				
Acumulado até o dia:						1.852.682,34	2.374.476,69	521.794,35C
30/11/2017	13030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	83.244,48				
Acumulado até o dia:						1.935.926,82	2.374.476,69	438.549,87C
29/12/2017	13126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	97.714,64				
Acumulado até o dia:						2.033.641,46	2.374.476,69	340.835,23C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	340.835,23				
Acumulado até o dia:						2.374.476,69	2.374.476,69	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.034.728,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034.728,05	2.034.728,05C
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	267.220,24				
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.274,01				
Acumulado até o dia:						269.494,25	2.034.728,05	1.765.233,80C
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	249.454,59				
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	705,86				
Acumulado até o dia:						519.654,70	2.034.728,05	1.515.073,35C
30/03/2017	6067	115/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro ceará exercício 2016 ora regularizado, cheque depositado e devolvido em 14/12/2017, of. cfo 249 e 629/26.	38.135,95				
Acumulado até o dia:						557.790,65	2.034.728,05	1.476.937,40C
31/03/2017	4691	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4758	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	94.355,93				
Acumulado até o dia:						652.180,14	2.034.728,05	1.382.547,91C
28/04/2017	4905	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	67.942,93				
28/04/2017	5331	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	33,56				
Acumulado até o dia:						720.156,63	2.034.728,05	1.314.571,42C
31/05/2017	6442	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	61.681,72				
31/05/2017	6505	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	33,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						781.871,91	2.034.728,05	1.252.856,14C
30/06/2017	7070	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.	48.953,23				
Acumulado até o dia:						830.825,14	2.034.728,05	1.203.902,91C
31/07/2017	9070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	41.464,12				
Acumulado até o dia:						872.289,26	2.034.728,05	1.162.438,79C
31/08/2017	9160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	64.623,98				
Acumulado até o dia:						936.913,24	2.034.728,05	1.097.814,81C
29/09/2017	11013	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	34.509,34				
Acumulado até o dia:						971.422,58	2.034.728,05	1.063.305,47C
31/10/2017	11639	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	29.379,60				
Acumulado até o dia:						1.000.802,18	2.034.728,05	1.033.925,87C
30/11/2017	13032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	30.828,13				
Acumulado até o dia:						1.031.630,31	2.034.728,05	1.003.097,74C
29/12/2017	13127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	38.855,27				
Acumulado até o dia:						1.070.485,58	2.034.728,05	964.242,47C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	964.242,47				
Acumulado até o dia:						2.034.728,05	2.034.728,05	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.590.112,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590.112,89	1.590.112,89C
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	248.652,90				
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.664,43				
Acumulado até o dia:						250.317,33	1.590.112,89	1.339.795,56C
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	359.815,71				
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	981,78				
Acumulado até o dia:						611.114,82	1.590.112,89	978.998,07C
31/03/2017	4692	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	8,30				
31/03/2017	4761	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	151.517,41				
Acumulado até o dia:						762.640,53	1.590.112,89	827.472,36C
28/04/2017	4906	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	117.843,85				
Acumulado até o dia:						880.484,38	1.590.112,89	709.628,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6443	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	101.114,33				
Acumulado até o dia:						981.598,71	1.590.112,89	608.514,18C
30/06/2017	7072	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	74.609,91				
Acumulado até o dia:						1.056.208,62	1.590.112,89	533.904,27C
31/07/2017	9071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	46.347,83				
Acumulado até o dia:						1.102.556,45	1.590.112,89	487.556,44C
31/08/2017	9161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2017.	70.885,28				
Acumulado até o dia:						1.173.441,73	1.590.112,89	416.671,16C
29/09/2017	11014	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	52.500,78				
Acumulado até o dia:						1.225.942,51	1.590.112,89	364.170,38C
31/10/2017	11640	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	40.049,94				
Acumulado até o dia:						1.265.992,45	1.590.112,89	324.120,44C
30/11/2017	13033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	48.495,72				
30/11/2017	13093	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	11.254,39				
Acumulado até o dia:						1.325.742,56	1.590.112,89	264.370,33C
29/12/2017	13128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	56.398,83				
Acumulado até o dia:						1.382.141,39	1.590.112,89	207.971,50C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	207.971,50				
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	1.590.112,89	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.283.342,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283.342,66	1.283.342,66C
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.	6.722,54				
Acumulado até o dia:						6.722,54	1.283.342,66	1.276.620,12C
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	247.098,26				
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.130,80				
Acumulado até o dia:						254.951,60	1.283.342,66	1.028.391,06C
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	266.191,05				
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
Acumulado até o dia:						521.533,11	1.283.342,66	761.809,55C
15/03/2017	3437	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 003/17, ac- 15/03/2017.	9.705,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	3438	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 006/17, ac- 15/03/2017.	5.352,51				
Acumulado até o dia:						536.590,62	1.283.342,66	746.752,04C
31/03/2017	4765	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	92.637,69				
Acumulado até o dia:						629.228,31	1.283.342,66	654.114,35C
10/04/2017	3436	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 004/17, ac- 10/04/2017.	9.513,43				
Acumulado até o dia:						638.741,74	1.283.342,66	644.600,92C
28/04/2017	4907	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	87.329,38				
Acumulado até o dia:						726.071,12	1.283.342,66	557.271,54C
31/05/2017	6444	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	79.909,29				
Acumulado até o dia:						805.980,41	1.283.342,66	477.362,25C
27/06/2017	7673	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 da arrecadação per. 02/2017 conf. of. cro-es/ sef 008/2017, ac- 27/06/2017.	11.777,41				
Acumulado até o dia:						817.757,82	1.283.342,66	465.584,84C
30/06/2017	7121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	51.456,19				
Acumulado até o dia:						869.214,01	1.283.342,66	414.128,65C
13/07/2017	7666	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 010/17. aco 13/07/2017.	10.036,13				
Acumulado até o dia:						879.250,14	1.283.342,66	404.092,52C
17/07/2017	7667	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 009/17. ac- 17/07/2017.	10.555,51				
Acumulado até o dia:						889.805,65	1.283.342,66	393.537,01C
26/07/2017	7886	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 05/2017, conf. of. cfo-es-sef 012/2017 ac- 26/07/2017	9.410,77				
Acumulado até o dia:						899.216,42	1.283.342,66	384.126,24C
27/07/2017	7889	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 06/2017, conf. of. cfo-es-sef 011/2017 ac- 27/07/2017	8.884,34				
Acumulado até o dia:						908.100,76	1.283.342,66	375.241,90C
31/07/2017	9072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	33.315,41				
Acumulado até o dia:						941.416,17	1.283.342,66	341.926,49C
17/08/2017	7888	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 07/2017, conf. of. cfo-es-sef 014/2017 ac- 17/08/2017	9.194,97				
Acumulado até o dia:						950.611,14	1.283.342,66	332.731,52C
31/08/2017	9162	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	42.692,50				
Acumulado até o dia:						993.303,64	1.283.342,66	290.039,02C
25/09/2017	9009	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 08/2017, conf. of. cro-es sef 016/2017, ac- 25/09/2017.	8.082,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.001.385,93	1.283.342,66	281.956,73C
29/09/2017	11015	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	23.613,33				
Acumulado até o dia:						1.024.999,26	1.283.342,66	258.343,40C
23/10/2017	10888	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança mês 09/2017. ac- 23/10/2017.	8.244,72				
Acumulado até o dia:						1.033.243,98	1.283.342,66	250.098,68C
31/10/2017	11641	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	12.927,10				
Acumulado até o dia:						1.046.171,08	1.283.342,66	237.171,58C
12/12/2017	13485	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 12/12/2017	7.939,88				
Acumulado até o dia:						1.054.110,96	1.283.342,66	229.231,70C
29/12/2017	13129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	30.354,18				
Acumulado até o dia:						1.084.465,14	1.283.342,66	198.877,52C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	198.877,52				
Acumulado até o dia:						1.283.342,66	1.283.342,66	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.301.745,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.301.745,57	2.301.745,57C
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	354.116,51				
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	10.497,43				
Acumulado até o dia:						364.613,94	2.301.745,57	1.937.131,63C
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	409.432,49				
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	6.198,70				
Acumulado até o dia:						780.245,13	2.301.745,57	1.521.500,44C
31/03/2017	4706	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	2.131,85				
31/03/2017	4772	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	229.824,73				
Acumulado até o dia:						1.012.201,71	2.301.745,57	1.289.543,86C
28/04/2017	4931	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	163.466,93				
28/04/2017	5334	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	1.647,79				
Acumulado até o dia:						1.177.316,43	2.301.745,57	1.124.429,14C
31/05/2017	6446	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	173.457,52				
31/05/2017	6506	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	1.354,27				
Acumulado até o dia:						1.352.128,22	2.301.745,57	949.617,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7123	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	122.600,16				
30/06/2017	8619	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2017.	892,74				
30/06/2017	8696	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	213,69				
Acumulado até o dia:						1.475.834,81	2.301.745,57	825.910,76C
31/07/2017	9074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	63.167,23				
31/07/2017	9278	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	275,37				
Acumulado até o dia:						1.539.277,41	2.301.745,57	762.468,16C
31/08/2017	9164	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	105.320,14				
31/08/2017	9336	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	144,66				
Acumulado até o dia:						1.644.742,21	2.301.745,57	657.003,36C
29/09/2017	11017	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	58.817,96				
Acumulado até o dia:						1.703.560,17	2.301.745,57	598.185,40C
30/10/2017	13167	09217	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	240,48				
Acumulado até o dia:						1.703.800,65	2.301.745,57	597.944,92C
31/10/2017	11643	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	44.037,40				
Acumulado até o dia:						1.747.838,05	2.301.745,57	553.907,52C
30/11/2017	13171	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	92,37				
Acumulado até o dia:						1.747.930,42	2.301.745,57	553.815,15C
29/12/2017	13131	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	64.965,94				
29/12/2017	13182	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	92,88				
Acumulado até o dia:						1.812.989,24	2.301.745,57	488.756,33C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	488.756,33				
Acumulado até o dia:						2.301.745,57	2.301.745,57	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.037.045,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037.045,78	1.037.045,78C
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	152.955,96				
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.319,57				
Acumulado até o dia:						154.275,53	1.037.045,78	882.770,25C
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	144.583,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	590,80				
Acumulado até o dia:						299.449,86	1.037.045,78	737.595,92C
16/03/2017	6050	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017	21.364,43				
Acumulado até o dia:						320.814,29	1.037.045,78	716.231,49C
31/03/2017	4707	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	67,12				
31/03/2017	4769	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	83.644,26				
Acumulado até o dia:						404.525,67	1.037.045,78	632.520,11C
28/04/2017	4908	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	49.756,25				
28/04/2017	5337	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	33,56				
Acumulado até o dia:						454.315,48	1.037.045,78	582.730,30C
31/05/2017	6445	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	60.636,33				
31/05/2017	6507	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	33,56				
Acumulado até o dia:						514.985,37	1.037.045,78	522.060,41C
30/06/2017	7122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	43.466,61				
30/06/2017	8672	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	67,12				
Acumulado até o dia:						558.519,10	1.037.045,78	478.526,68C
31/07/2017	9073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	31.582,59				
Acumulado até o dia:						590.101,69	1.037.045,78	446.944,09C
31/08/2017	9163	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	44.820,44				
Acumulado até o dia:						634.922,13	1.037.045,78	402.123,65C
29/09/2017	11016	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	27.581,78				
Acumulado até o dia:						662.503,91	1.037.045,78	374.541,87C
31/10/2017	11642	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.	25.383,83				
Acumulado até o dia:						687.887,74	1.037.045,78	349.158,04C
30/11/2017	13035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	25.030,95				
30/11/2017	13036	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	45.180,30				
Acumulado até o dia:						758.098,99	1.037.045,78	278.946,79C
29/12/2017	13130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	19.607,76				
Acumulado até o dia:						777.706,75	1.037.045,78	259.339,03C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	259.339,03				
Acumulado até o dia:						1.037.045,78	1.037.045,78	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.447.017,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.447.017,00	6.447.017,00C
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.	6.560,28				
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.	12.545,06				
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.	17.366,48				
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.	7.365,09				
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.	13.863,26				
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.	9.655,97				
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.	13.009,56				
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.	13.651,97				
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.	16.954,00				
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.	15.610,24				
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.	13.429,49				
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.	23.819,18				
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.	15.778,55				
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.	14.514,30				
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.	12.484,49				
Acumulado até o dia:						206.607,92	6.447.017,00	6.240.409,08C
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.379.183,94				
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.050,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.589.842,28	6.447.017,00	4.857.174,72C
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac-17/02/2017.	874.244,35				
Acumulado até o dia:						2.464.086,63	6.447.017,00	3.982.930,37C
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.356.045,77				
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	803,89				
Acumulado até o dia:						3.820.936,29	6.447.017,00	2.626.080,71C
16/03/2017	6047	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017	35.813,05				
16/03/2017	6048	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017.	71.372,84				
16/03/2017	6049	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017	58.016,87				
Acumulado até o dia:						3.986.139,05	6.447.017,00	2.460.877,95C
17/03/2017	6055	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/2017	65.052,59				
Acumulado até o dia:						4.051.191,64	6.447.017,00	2.395.825,36C
31/03/2017	4716	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	22,46				
31/03/2017	4775	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	522.484,72				
Acumulado até o dia:						4.573.698,82	6.447.017,00	1.873.318,18C
28/04/2017	4933	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	410.157,10				
28/04/2017	5339	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	22,58				
28/04/2017	6068	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017	5.823,00				
Acumulado até o dia:						4.989.701,50	6.447.017,00	1.457.315,50C
31/05/2017	6447	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	349.353,64				
31/05/2017	6520	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	22,70				
Acumulado até o dia:						5.339.077,84	6.447.017,00	1.107.939,16C
30/06/2017	7124	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	248.311,10				
30/06/2017	8687	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	22,82				
Acumulado até o dia:						5.587.411,76	6.447.017,00	859.605,24C
31/07/2017	9075	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	144.672,68				
31/07/2017	9280	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	22,95				
Acumulado até o dia:						5.732.107,39	6.447.017,00	714.909,61C
31/08/2017	9165	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	248.654,24				
31/08/2017	9340	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	23,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.980.784,70	6.447.017,00	466.232,30C
29/09/2017	11018	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	146.715,00				
Acumulado até o dia:						6.127.499,70	6.447.017,00	319.517,30C
31/10/2017	11644	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	167.671,68				
Acumulado até o dia:						6.295.171,38	6.447.017,00	151.845,62C
30/11/2017	13037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	124.579,23				
Acumulado até o dia:						6.419.750,61	6.447.017,00	27.266,39C
29/12/2017	13132	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	233.041,45				
Acumulado até o dia:						6.652.792,06	6.447.017,00	205.775,06D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		205.775,06			
Acumulado até o dia:						6.652.792,06	6.652.792,06	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.		907.945,84			
Acumulado até o dia:						0,00	907.945,84	907.945,84C
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	167.567,62				
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	710,92				
Acumulado até o dia:						168.278,54	907.945,84	739.667,30C
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	168.638,58				
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	591,25				
Acumulado até o dia:						337.508,37	907.945,84	570.437,47C
31/03/2017	4714	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4778	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	70.735,30				
Acumulado até o dia:						408.277,23	907.945,84	499.668,61C
28/04/2017	4943	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	47.163,37				
Acumulado até o dia:						455.440,60	907.945,84	452.505,24C
31/05/2017	6448	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	43.742,41				
Acumulado até o dia:						499.183,01	907.945,84	408.762,83C
30/06/2017	7125	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	24.993,83				
Acumulado até o dia:						524.176,84	907.945,84	383.769,00C
31/07/2017	9076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	17.352,62				
Acumulado até o dia:						541.529,46	907.945,84	366.416,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9166	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	30.698,41				
Acumulado até o dia:						572.227,87	907.945,84	335.717,97C
29/09/2017	11019	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	20.731,77				
Acumulado até o dia:						592.959,64	907.945,84	314.986,20C
31/10/2017	11645	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	20.212,75				
Acumulado até o dia:						613.172,39	907.945,84	294.773,45C
30/11/2017	13038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	17.057,24				
Acumulado até o dia:						630.229,63	907.945,84	277.716,21C
29/12/2017	13133	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	22.925,49				
Acumulado até o dia:						653.155,12	907.945,84	254.790,72C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	254.790,72				
Acumulado até o dia:						907.945,84	907.945,84	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.053.502,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.502,81	1.053.502,81C
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.	8.529,14				
Acumulado até o dia:						8.529,14	1.053.502,81	1.044.973,67C
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	160.397,02				
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.506,17				
Acumulado até o dia:						171.432,33	1.053.502,81	882.070,48C
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/201	5.988,56				
Acumulado até o dia:						177.420,89	1.053.502,81	876.081,92C
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	177.080,77				
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.589,30				
Acumulado até o dia:						356.090,96	1.053.502,81	697.411,85C
24/03/2017	6061	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/03/2017	8.880,25				
Acumulado até o dia:						364.971,21	1.053.502,81	688.531,60C
31/03/2017	4708	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.	33,56				
31/03/2017	4780	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	104.557,86				
Acumulado até o dia:						469.562,63	1.053.502,81	583.940,18C
28/04/2017	4947	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	59.315,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	6069	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017	14.103,20				
Acumulado até o dia:						542.981,41	1.053.502,81	510.521,40C
31/05/2017	6459	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	71.372,72				
31/05/2017	6517	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	33,56				
Acumulado até o dia:						614.387,69	1.053.502,81	439.115,12C
27/06/2017	7266	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro mt 4421/2017, ac- 27/06/2017.	13.616,59				
27/06/2017	7267	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mt 4221/2017, ac- 27/06/2017.	20.391,70				
Acumulado até o dia:						648.395,98	1.053.502,81	405.106,83C
30/06/2017	7126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	41.774,35				
Acumulado até o dia:						690.170,33	1.053.502,81	363.332,48C
31/07/2017	9077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	39.978,12				
Acumulado até o dia:						730.148,45	1.053.502,81	323.354,36C
01/08/2017	9860	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017, ac- 26/07/2017.	23.249,19				
Acumulado até o dia:						753.397,64	1.053.502,81	300.105,17C
23/08/2017	9861	070/11	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017, ac- 23/08/2017.	19.211,20				
Acumulado até o dia:						772.608,84	1.053.502,81	280.893,97C
31/08/2017	9171	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	47.621,32				
Acumulado até o dia:						820.230,16	1.053.502,81	233.272,65C
19/09/2017	9862	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017, ac- 19/09/2017.	19.621,08				
Acumulado até o dia:						839.851,24	1.053.502,81	213.651,57C
29/09/2017	11020	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	43.538,16				
Acumulado até o dia:						883.389,40	1.053.502,81	170.113,41C
20/10/2017	9863	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 09/2017, ac- 20/10/2017.	18.096,32				
Acumulado até o dia:						901.485,72	1.053.502,81	152.017,09C
31/10/2017	11646	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	32.541,56				
Acumulado até o dia:						934.027,28	1.053.502,81	119.475,53C
30/11/2017	13039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	20.168,88				
Acumulado até o dia:						954.196,16	1.053.502,81	99.306,65C
29/12/2017	13134	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	24.190,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13491	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/12/2017	9.347,41				
29/12/2017	13492	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/2/2017	11.991,94				
Acumulado até o dia:						999.725,77	1.053.502,81	53.777,04C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	53.777,04				
Acumulado até o dia:						1.053.502,81	1.053.502,81	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.522.901,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522.901,50	1.522.901,50C
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	189.300,18				
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.423,80				
Acumulado até o dia:						190.723,98	1.522.901,50	1.332.177,52C
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	162.944,55				
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	607,55				
Acumulado até o dia:						354.276,08	1.522.901,50	1.168.625,42C
31/03/2017	4715	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	209,51				
31/03/2017	4784	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	117.961,88				
Acumulado até o dia:						472.447,47	1.522.901,50	1.050.454,03C
28/04/2017	4950	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	78.344,53				
28/04/2017	5338	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	126,15				
Acumulado até o dia:						550.918,15	1.522.901,50	971.983,35C
31/05/2017	6460	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	72.420,04				
31/05/2017	6519	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	126,15				
Acumulado até o dia:						623.464,34	1.522.901,50	899.437,16C
30/06/2017	7127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	59.272,84				
30/06/2017	8686	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	126,15				
Acumulado até o dia:						682.863,33	1.522.901,50	840.038,17C
31/07/2017	9078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	42.035,60				
31/07/2017	9279	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	126,18				
Acumulado até o dia:						725.025,11	1.522.901,50	797.876,39C
31/08/2017	9172	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	70.110,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9339	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	126,18				
Acumulado até o dia:						795.261,74	1.522.901,50	727.639,76C
29/09/2017	11021	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	47.608,34				
Acumulado até o dia:						842.870,08	1.522.901,50	680.031,42C
31/10/2017	11647	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	39.192,74				
Acumulado até o dia:						882.062,82	1.522.901,50	640.838,68C
30/11/2017	13040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	34.767,05				
Acumulado até o dia:						916.829,87	1.522.901,50	606.071,63C
29/12/2017	13135	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	39.002,14				
Acumulado até o dia:						955.832,01	1.522.901,50	567.069,49C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	567.069,49				
Acumulado até o dia:						1.522.901,50	1.522.901,50	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.		566.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	566.500,00	566.500,00C
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	168.814,02				
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.951,77				
Acumulado até o dia:						170.765,79	566.500,00	395.734,21C
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	150.379,92				
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	600,29				
Acumulado até o dia:						321.746,00	566.500,00	244.754,00C
31/03/2017	4717	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	149,32				
31/03/2017	4785	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	66.994,20				
Acumulado até o dia:						388.889,52	566.500,00	177.610,48C
28/04/2017	4951	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	49.039,01				
28/04/2017	5340	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	99,63				
Acumulado até o dia:						438.028,16	566.500,00	128.471,84C
31/05/2017	6461	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	42.103,39				
31/05/2017	6523	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	141,49				
Acumulado até o dia:						480.273,04	566.500,00	86.226,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	31.860,67				
30/06/2017	8688	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	87,25				
Acumulado até o dia:						512.220,96	566.500,00	54.279,04C
31/07/2017	9079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	32.203,62				
31/07/2017	9282	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	87,28				
Acumulado até o dia:						544.511,86	566.500,00	21.988,14C
31/08/2017	9341	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	90,53				
Acumulado até o dia:						544.602,39	566.500,00	21.897,61C
29/09/2017	11022	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	29.390,64				
Acumulado até o dia:						573.993,03	566.500,00	7.493,03D
30/10/2017	13168	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	44,73				
Acumulado até o dia:						574.037,76	566.500,00	7.537,76D
31/10/2017	11648	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	25.247,52				
Acumulado até o dia:						599.285,28	566.500,00	32.785,28D
30/11/2017	13041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	28.773,77				
30/11/2017	13172	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	44,61				
Acumulado até o dia:						628.103,66	566.500,00	61.603,66D
29/12/2017	13136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	45.167,98				
29/12/2017	13183	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	44,56				
Acumulado até o dia:						673.316,20	566.500,00	106.816,20D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		106.816,20			
Acumulado até o dia:						673.316,20	673.316,20	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.022.486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022.486,00	1.022.486,00C
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	332.195,04				
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	3.124,28				
Acumulado até o dia:						335.319,32	1.022.486,00	687.166,68C
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	288.007,44				
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.238,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						624.565,50	1.022.486,00	397.920,50C
31/03/2017	4719	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	193,35				
31/03/2017	4786	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	125.087,38				
Acumulado até o dia:						749.846,23	1.022.486,00	272.639,77C
28/04/2017	4954	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	93.202,58				
28/04/2017	5342	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	143,25				
Acumulado até o dia:						843.192,06	1.022.486,00	179.293,94C
31/05/2017	6462	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	87.092,98				
31/05/2017	6826	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	234,92				
Acumulado até o dia:						930.519,96	1.022.486,00	91.966,04C
30/06/2017	7129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	73.313,43				
30/06/2017	8690	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	100,68				
Acumulado até o dia:						1.003.934,07	1.022.486,00	18.551,93C
31/07/2017	9080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	49.294,05				
Acumulado até o dia:						1.053.228,12	1.022.486,00	30.742,12D
16/08/2017	8997	070/17	valor ref. a cota de 1/3, relaivo a cobrança com cartão de crédito dos exercício 2013 a 2016, conf. of. cro-pe 918/2017. ac- 16/08/2017.	53.067,89				
Acumulado até o dia:						1.106.296,01	1.022.486,00	83.810,01D
31/08/2017	9174	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	73.471,26				
Acumulado até o dia:						1.179.767,27	1.022.486,00	157.281,27D
29/09/2017	11023	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	43.979,75				
Acumulado até o dia:						1.223.747,02	1.022.486,00	201.261,02D
31/10/2017	12993	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	39.837,68				
Acumulado até o dia:						1.263.584,70	1.022.486,00	241.098,70D
30/11/2017	13042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	35.999,36				
Acumulado até o dia:						1.299.584,06	1.022.486,00	277.098,06D
29/12/2017	13137	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	55.931,10				
Acumulado até o dia:						1.355.515,16	1.022.486,00	333.029,16D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		333.029,16			
Acumulado até o dia:						1.355.515,16	1.355.515,16	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.		755.189,58			
Acumulado até o dia:						0,00	755.189,58	755.189,58C
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.251,78				
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.711,77				
Acumulado até o dia:						103.963,55	755.189,58	651.226,03C
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	104.311,39				
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	732,50				
Acumulado até o dia:						209.007,44	755.189,58	546.182,14C
31/03/2017	4720	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	49,48				
31/03/2017	4788	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	50.998,11				
Acumulado até o dia:						260.055,03	755.189,58	495.134,55C
28/04/2017	4955	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	32.661,09				
Acumulado até o dia:						292.716,12	755.189,58	462.473,46C
31/05/2017	6463	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	25.409,84				
Acumulado até o dia:						318.125,96	755.189,58	437.063,62C
30/06/2017	7130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	17.426,56				
Acumulado até o dia:						335.552,52	755.189,58	419.637,06C
31/07/2017	9081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	17.692,48				
Acumulado até o dia:						353.245,00	755.189,58	401.944,58C
31/08/2017	9175	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	24.923,08				
Acumulado até o dia:						378.168,08	755.189,58	377.021,50C
29/09/2017	11024	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	18.391,40				
Acumulado até o dia:						396.559,48	755.189,58	358.630,10C
31/10/2017	12994	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	16.696,53				
Acumulado até o dia:						413.256,01	755.189,58	341.933,57C
30/11/2017	13043	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	12.411,48				
Acumulado até o dia:						425.667,49	755.189,58	329.522,09C
29/12/2017	13138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	12.153,58				
Acumulado até o dia:						437.821,07	755.189,58	317.368,51C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	317.368,51				
Acumulado até o dia:						755.189,58	755.189,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.887.321,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887.321,81	2.887.321,81C
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	887.918,35				
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.389,62				
Acumulado até o dia:						892.307,97	2.887.321,81	1.995.013,84C
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	938.041,20				
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	3.558,62				
Acumulado até o dia:						1.833.907,79	2.887.321,81	1.053.414,02C
31/03/2017	4718	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	2.279,16				
31/03/2017	4789	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	348.571,34				
Acumulado até o dia:						2.184.758,29	2.887.321,81	702.563,52C
28/04/2017	4956	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.	256.077,75				
28/04/2017	5341	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	1.488,07				
Acumulado até o dia:						2.442.324,11	2.887.321,81	444.997,70C
31/05/2017	6464	093/107	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	258.753,43				
31/05/2017	6526	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	1.416,73				
31/05/2017	6846	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.	167,47				
Acumulado até o dia:						2.702.661,74	2.887.321,81	184.660,07C
30/06/2017	7138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	241.607,27				
30/06/2017	8689	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	941,24				
30/06/2017	8695	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	141,90				
Acumulado até o dia:						2.945.352,15	2.887.321,81	58.030,34D
31/07/2017	9082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	117.516,52				
31/07/2017	9283	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	1.002,33				
Acumulado até o dia:						3.063.871,00	2.887.321,81	176.549,19D
31/08/2017	9173	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	47.949,57				
31/08/2017	9176	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	115.494,86				
31/08/2017	9342	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	859,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.228.174,74	2.887.321,81	340.852,93D
29/09/2017	11025	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	62.199,96				
Acumulado até o dia:						3.290.374,70	2.887.321,81	403.052,89D
30/10/2017	13169	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	435,62				
Acumulado até o dia:						3.290.810,32	2.887.321,81	403.488,51D
31/10/2017	12995	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	62.336,01				
Acumulado até o dia:						3.353.146,33	2.887.321,81	465.824,52D
30/11/2017	13083	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	57.061,74				
30/11/2017	13173	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.	329,04				
Acumulado até o dia:						3.410.537,11	2.887.321,81	523.215,30D
29/12/2017	13139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	219.482,86				
29/12/2017	13184	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	470,73				
Acumulado até o dia:						3.630.490,70	2.887.321,81	743.168,89D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		743.168,89			
Acumulado até o dia:						3.630.490,70	3.630.490,70	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.625.233,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625.233,34	4.625.233,34C
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.294.675,20				
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.313,77				
Acumulado até o dia:						1.295.988,97	4.625.233,34	3.329.244,37C
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.148.884,32				
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	460,04				
Acumulado até o dia:						2.445.333,33	4.625.233,34	2.179.900,01C
31/03/2017	4723	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	97,07				
31/03/2017	4790	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	482.736,95				
Acumulado até o dia:						2.928.167,35	4.625.233,34	1.697.065,99C
28/04/2017	5035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	371.187,76				
Acumulado até o dia:						3.299.355,11	4.625.233,34	1.325.878,23C
31/05/2017	6465	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	330.932,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6829	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	34,56				
Acumulado até o dia:						3.630.322,43	4.625.233,34	994.910,91C
30/06/2017	7139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	241.087,54				
30/06/2017	8692	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	34,89				
Acumulado até o dia:						3.871.444,86	4.625.233,34	753.788,48C
31/07/2017	9083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	180.215,97				
Acumulado até o dia:						4.051.660,83	4.625.233,34	573.572,51C
31/08/2017	9177	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	266.069,76				
Acumulado até o dia:						4.317.730,59	4.625.233,34	307.502,75C
29/09/2017	11027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	164.217,97				
Acumulado até o dia:						4.481.948,56	4.625.233,34	143.284,78C
31/10/2017	12996	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	125.277,67				
Acumulado até o dia:						4.607.226,23	4.625.233,34	18.007,11C
30/11/2017	13084	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	104.871,44				
Acumulado até o dia:						4.712.097,67	4.625.233,34	86.864,33D
29/12/2017	13140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	183.018,13				
Acumulado até o dia:						4.895.115,80	4.625.233,34	269.882,46D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		269.882,46			
Acumulado até o dia:						4.895.115,80	4.895.115,80	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.		728.643,85			
Acumulado até o dia:						0,00	728.643,85	728.643,85C
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	135.206,62				
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.905,29				
Acumulado até o dia:						137.111,91	728.643,85	591.531,94C
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	140.780,48				
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	468,78				
Acumulado até o dia:						278.361,17	728.643,85	450.282,68C
31/03/2017	4721	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	98,63				
31/03/2017	4791	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	53.710,93				
Acumulado até o dia:						332.170,73	728.643,85	396.473,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	5036	0093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	48.907,03				
Acumulado até o dia:						381.077,76	728.643,85	347.566,09C
31/05/2017	6466	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	38.697,41				
31/05/2017	6827	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	63,49				
Acumulado até o dia:						419.838,66	728.643,85	308.805,19C
30/06/2017	7140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	32.281,02				
Acumulado até o dia:						452.119,68	728.643,85	276.524,17C
31/07/2017	9084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	24.395,31				
Acumulado até o dia:						476.514,99	728.643,85	252.128,86C
31/08/2017	9178	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	40.806,34				
Acumulado até o dia:						517.321,33	728.643,85	211.322,52C
29/09/2017	11028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	27.424,48				
Acumulado até o dia:						544.745,81	728.643,85	183.898,04C
31/10/2017	12997	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	27.737,83				
Acumulado até o dia:						572.483,64	728.643,85	156.160,21C
30/11/2017	13085	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	5.893,34				
30/11/2017	13094	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	40.555,37				
Acumulado até o dia:						618.932,35	728.643,85	109.711,50C
21/12/2017	13486	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 21/12/2017	2.766,67				
Acumulado até o dia:						621.699,02	728.643,85	106.944,83C
22/12/2017	13487	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017	17.343,33				
22/12/2017	13488	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017	606,67				
22/12/2017	13489	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017	580,00				
Acumulado até o dia:						640.229,02	728.643,85	88.414,83C
26/12/2017	13490	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 26/12/2017	3.240,00				
Acumulado até o dia:						643.469,02	728.643,85	85.174,83C
29/12/2017	13142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	37.729,53				
Acumulado até o dia:						681.198,55	728.643,85	47.445,30C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	47.445,30				
Acumulado até o dia:						728.643,85	728.643,85	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	81.281,12				
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	386,96				
Acumulado até o dia:						81.668,08	430.000,00	348.331,92C
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	73.623,61				
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	191,32				
Acumulado até o dia:						155.483,01	430.000,00	274.516,99C
31/03/2017	4724	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	65,98				
31/03/2017	4793	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	39.128,66				
Acumulado até o dia:						194.677,65	430.000,00	235.322,35C
28/04/2017	5038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	24.521,70				
28/04/2017	5344	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	16,21				
Acumulado até o dia:						219.215,56	430.000,00	210.784,44C
31/05/2017	6617	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	32.619,25				
31/05/2017	6830	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	9,97				
Acumulado até o dia:						251.844,78	430.000,00	178.155,22C
30/06/2017	7142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	21.089,04				
30/06/2017	8693	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	9,97				
Acumulado até o dia:						272.943,79	430.000,00	157.056,21C
17/07/2017	7887	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 02/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 199/2017. ac- 17/07/2017	2.481,96				
Acumulado até o dia:						275.425,75	430.000,00	154.574,25C
31/07/2017	9086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	13.627,62				
Acumulado até o dia:						289.053,37	430.000,00	140.946,63C
02/08/2017	7885	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 01/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 219/2017.	4.841,07				
Acumulado até o dia:						293.894,44	430.000,00	136.105,56C
18/08/2017	9008	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 03/2017., conf. of. cro-ro 247/2017, ac- 18/08/2017.	6.061,25				
Acumulado até o dia:						299.955,69	430.000,00	130.044,31C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9007	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-ro 275/2017, ac- 31/08/2017.	2.395,23				
31/08/2017	9180	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	19.041,19				
Acumulado até o dia:						321.392,11	430.000,00	108.607,89C
04/09/2017	10886	070/17	Receita ref. a cota de 1/3. relativo a anuidade meses 05/2017, ac- 04/09/2017.	3.646,54				
Acumulado até o dia:						325.038,65	430.000,00	104.961,35C
29/09/2017	11030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	13.884,98				
Acumulado até o dia:						338.923,63	430.000,00	91.076,37C
31/10/2017	12999	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	10.727,72				
Acumulado até o dia:						349.651,35	430.000,00	80.348,65C
30/11/2017	13087	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	8.778,58				
Acumulado até o dia:						358.429,93	430.000,00	71.570,07C
29/12/2017	13144	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	12.211,03				
Acumulado até o dia:						370.640,96	430.000,00	59.359,04C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	59.359,04				
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		360.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	25.708,86				
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	282,20				
Acumulado até o dia:						25.991,06	360.000,00	334.008,94C
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	26.510,50				
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	172,50				
Acumulado até o dia:						52.674,06	360.000,00	307.325,94C
31/03/2017	4725	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	55,94				
31/03/2017	4792	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	18.512,31				
Acumulado até o dia:						71.242,31	360.000,00	288.757,69C
28/04/2017	5037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	13.639,85				
28/04/2017	5345	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	55,94				
Acumulado até o dia:						84.938,10	360.000,00	275.061,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6467	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	14.757,29				
Acumulado até o dia:						99.695,39	360.000,00	260.304,61C
30/06/2017	7141	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	9.945,78				
Acumulado até o dia:						109.641,17	360.000,00	250.358,83C
31/07/2017	9085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	9.023,88				
Acumulado até o dia:						118.665,05	360.000,00	241.334,95C
31/08/2017	9179	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	8.133,08				
Acumulado até o dia:						126.798,13	360.000,00	233.201,87C
29/09/2017	11029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	6.480,25				
Acumulado até o dia:						133.278,38	360.000,00	226.721,62C
31/10/2017	12998	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	8.254,49				
Acumulado até o dia:						141.532,87	360.000,00	218.467,13C
29/12/2017	13143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	4.163,76				
Acumulado até o dia:						145.696,63	360.000,00	214.303,37C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	214.303,37				
Acumulado até o dia:						360.000,00	360.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.289.152,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.289.152,98	4.289.152,98C
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	871.644,71				
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	5.611,09				
Acumulado até o dia:						877.255,80	4.289.152,98	3.411.897,18C
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	892.802,12				
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	2.875,94				
Acumulado até o dia:						1.772.933,86	4.289.152,98	2.516.219,12C
09/03/2017	3638	070/17	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs-tes 01/2017.	3.278,35				
Acumulado até o dia:						1.776.212,21	4.289.152,98	2.512.940,77C
31/03/2017	4722	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	680,50				
31/03/2017	4795	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	324.250,55				
Acumulado até o dia:						2.101.143,26	4.289.152,98	2.188.009,72C
28/04/2017	5040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	252.551,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	5343	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	290,10				
Acumulado até o dia:						2.353.984,95	4.289.152,98	1.935.168,03C
31/05/2017	6470	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	193.154,82				
31/05/2017	6828	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	651,32				
31/05/2017	6847	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.	38,17				
Acumulado até o dia:						2.547.829,26	4.289.152,98	1.741.323,72C
30/06/2017	7144	093/127	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	148.911,45				
30/06/2017	8691	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	250,35				
30/06/2017	8694	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.	41,20				
Acumulado até o dia:						2.697.032,26	4.289.152,98	1.592.120,72C
11/07/2017	7893	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/17, conf. of. cro rs tes 03/2017.	1.122,83				
Acumulado até o dia:						2.698.155,09	4.289.152,98	1.590.997,89C
31/07/2017	9088	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	54.443,83				
31/07/2017	9284	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.	36,90				
Acumulado até o dia:						2.752.635,82	4.289.152,98	1.536.517,16C
31/08/2017	9182	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	55.410,36				
31/08/2017	9343	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.	132,64				
Acumulado até o dia:						2.808.178,82	4.289.152,98	1.480.974,16C
29/09/2017	11032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	63.402,25				
Acumulado até o dia:						2.871.581,07	4.289.152,98	1.417.571,91C
30/10/2017	13181	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.	82,40				
Acumulado até o dia:						2.871.663,47	4.289.152,98	1.417.489,51C
31/10/2017	13001	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	56.768,47				
Acumulado até o dia:						2.928.431,94	4.289.152,98	1.360.721,04C
30/11/2017	13089	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	83.254,37				
Acumulado até o dia:						3.011.686,31	4.289.152,98	1.277.466,67C
29/12/2017	13146	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	210.017,57				
29/12/2017	13185	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.	41,21				
Acumulado até o dia:						3.221.745,09	4.289.152,98	1.067.407,89C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.067.407,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.289.152,98	4.289.152,98	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.840.422,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840.422,47	2.840.422,47C
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	526.734,04				
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	446,78				
Acumulado até o dia:						527.180,82	2.840.422,47	2.313.241,65C
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	602.376,84				
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	457,05				
Acumulado até o dia:						1.130.014,71	2.840.422,47	1.710.407,76C
31/03/2017	4726	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	54,35				
31/03/2017	4794	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	218.890,71				
Acumulado até o dia:						1.348.959,77	2.840.422,47	1.491.462,70C
28/04/2017	5039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	171.844,98				
Acumulado até o dia:						1.520.804,75	2.840.422,47	1.319.617,72C
31/05/2017	6469	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	143.345,24				
Acumulado até o dia:						1.664.149,99	2.840.422,47	1.176.272,48C
16/06/2017	8736	sn/2017	Valor referente a cota de 1/3, ref. a arrecadação do per. 01/12/2016 a 31/05/2017, of. cro-sc 955/2017, ac- 16/06/2017.	8.179,73				
Acumulado até o dia:						1.672.329,72	2.840.422,47	1.168.092,75C
30/06/2017	7143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	93.979,29				
Acumulado até o dia:						1.766.309,01	2.840.422,47	1.074.113,46C
31/07/2017	9087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	48.375,91				
Acumulado até o dia:						1.814.684,92	2.840.422,47	1.025.737,55C
31/08/2017	9181	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	89.964,71				
Acumulado até o dia:						1.904.649,63	2.840.422,47	935.772,84C
26/09/2017	9006	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-sc 1396/2017, ac- 26/09/2017.	1.855,92				
Acumulado até o dia:						1.906.505,55	2.840.422,47	933.916,92C
29/09/2017	11031	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	53.385,61				
Acumulado até o dia:						1.959.891,16	2.840.422,47	880.531,31C
31/10/2017	13000	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	53.779,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.013.670,97	2.840.422,47	826.751,50C
30/11/2017	13088	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	47.129,65				
Acumulado até o dia:						2.060.800,62	2.840.422,47	779.621,85C
29/12/2017	13145	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	78.933,75				
Acumulado até o dia:						2.139.734,37	2.840.422,47	700.688,10C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	700.688,10				
Acumulado até o dia:						2.840.422,47	2.840.422,47	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		428.523,50			
Acumulado até o dia:						0,00	428.523,50	428.523,50C
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.710,74				
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	903,35				
Acumulado até o dia:						102.614,09	428.523,50	325.909,41C
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	81.801,53				
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	332,36				
Acumulado até o dia:						184.747,98	428.523,50	243.775,52C
31/03/2017	4727	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	91,02				
31/03/2017	4796	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	38.496,67				
Acumulado até o dia:						223.335,67	428.523,50	205.187,83C
28/04/2017	5041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	27.144,02				
28/04/2017	5346	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.	46,94				
Acumulado até o dia:						250.526,63	428.523,50	177.996,87C
31/05/2017	6471	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	27.763,27				
31/05/2017	6841	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	62,71				
Acumulado até o dia:						278.352,61	428.523,50	150.170,89C
30/06/2017	7160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	20.272,53				
Acumulado até o dia:						298.625,14	428.523,50	129.898,36C
31/07/2017	9089	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	8.794,37				
Acumulado até o dia:						307.419,51	428.523,50	121.103,99C
31/08/2017	9183	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	11.146,28				
Acumulado até o dia:						318.565,79	428.523,50	109.957,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	10.090,37				
Acumulado até o dia:						328.656,16	428.523,50	99.867,34C
31/10/2017	13002	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	11.615,48				
Acumulado até o dia:						340.271,64	428.523,50	88.251,86C
30/11/2017	13090	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	11.250,42				
Acumulado até o dia:						351.522,06	428.523,50	77.001,44C
29/12/2017	13147	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	22.216,07				
Acumulado até o dia:						373.738,13	428.523,50	54.785,37C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	54.785,37				
Acumulado até o dia:						428.523,50	428.523,50	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		14.900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900.000,00	14.900.000,00C
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.	368.817,80				
Acumulado até o dia:						368.817,80	14.900.000,00	14.531.182,20C
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.	374.030,12				
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.	463.091,47				
Acumulado até o dia:						1.205.939,39	14.900.000,00	13.694.060,61C
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.	341.384,14				
Acumulado até o dia:						1.547.323,53	14.900.000,00	13.352.676,47C
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.	286.591,08				
Acumulado até o dia:						1.833.914,61	14.900.000,00	13.066.085,39C
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.	357.896,30				
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.	259.004,54				
Acumulado até o dia:						2.450.815,45	14.900.000,00	12.449.184,55C
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.	490.580,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.941.395,53	14.900.000,00	11.958.604,47C
03/03/2017	2927	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, periodo 02/01 a 31/01/2017, conf. of. cro 314/2017. ac- 03/03/2017.	6.554.099,99				
Acumulado até o dia:						9.495.495,52	14.900.000,00	5.404.504,48C
03/04/2017	5221	070/17	Valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro-sp 596/2017. ac- 03/04/2017, per. 01 a 24/02/2017.	1.008.508,62				
Acumulado até o dia:						10.504.004,14	14.900.000,00	4.395.995,86C
02/05/2017	5222	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 629/2017, per. 01 a 31/03/2017.	1.796.366,20				
Acumulado até o dia:						12.300.370,34	14.900.000,00	2.599.629,66C
01/06/2017	5177	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 637/2017. per. 03 a 28/04/2017.	1.176.310,09				
01/06/2017	5178	007/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 638/2017. per. 02 a 15/05/2017.	207.398,42				
Acumulado até o dia:						13.684.078,85	14.900.000,00	1.215.921,15C
14/07/2017	7892	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 , conf. of. cro sp 648/2017.	981.267,70				
Acumulado até o dia:						14.665.346,55	14.900.000,00	234.653,45C
01/09/2017	9010	070/17	Receita referente a cota de 1/3 mês 06/2017 , conf. of. cro-sp 660/2017, ac- 01/09/2017.	440.529,55				
01/09/2017	9011	070/17	Receita referente a cota de 1/3 per. 03 a 31/07/2017, conf. of. cro-sp 661/2017, ac- 01/09/2017.	399.640,73				
Acumulado até o dia:						15.505.516,83	14.900.000,00	605.516,83D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		605.516,83			
Acumulado até o dia:						15.505.516,83	15.505.516,83	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		587.280,80			
Acumulado até o dia:						0,00	587.280,80	587.280,80C
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	63.164,64				
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	751,27				
Acumulado até o dia:						63.915,91	587.280,80	523.364,89C
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	72.376,18				
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	499,32				
Acumulado até o dia:						136.791,41	587.280,80	450.489,39C
31/03/2017	4728	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.	269,23				
31/03/2017	4797	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	43.372,57				
Acumulado até o dia:						180.433,21	587.280,80	406.847,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	5042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.	30.707,79				
Acumulado até o dia:						211.141,00	587.280,80	376.139,80C
31/05/2017	6472	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.	32.070,96				
31/05/2017	6842	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.	41,95				
Acumulado até o dia:						243.253,91	587.280,80	344.026,89C
30/06/2017	7161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.	21.468,65				
Acumulado até o dia:						264.722,56	587.280,80	322.558,24C
31/07/2017	9090	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	14.645,94				
Acumulado até o dia:						279.368,50	587.280,80	307.912,30C
31/08/2017	9184	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.	21.428,07				
Acumulado até o dia:						300.796,57	587.280,80	286.484,23C
29/09/2017	11034	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.	11.070,05				
Acumulado até o dia:						311.866,62	587.280,80	275.414,18C
31/10/2017	13003	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.	14.622,94				
Acumulado até o dia:						326.489,56	587.280,80	260.791,24C
30/11/2017	13091	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	14.413,17				
Acumulado até o dia:						340.902,73	587.280,80	246.378,07C
29/12/2017	13148	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.	12.272,12				
Acumulado até o dia:						353.174,85	587.280,80	234.105,95C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	234.105,95				
Acumulado até o dia:						587.280,80	587.280,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		144.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144.000,00	144.000,00C
01/03/2017	2969	113/17	valor referente a juros sobre empréstimo ao cro minas gerais, of. CRO 1436/2017, ac-01/03/2017.	635.965,73				
Acumulado até o dia:						635.965,73	144.000,00	491.965,73D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		491.965,73			
Acumulado até o dia:						635.965,73	635.965,73	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.	107.388,13				
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.	17.479,97				
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.	7.405,75				
Acumulado até o dia:						132.273,85	1.400.000,00	1.267.726,15C
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.	97.956,81				
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.	46.409,47				
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.	6.726,25				
Acumulado até o dia:						283.366,38	1.400.000,00	1.116.633,62C
22/03/2017	6243	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 03/2017.	10.145,55				
Acumulado até o dia:						293.511,93	1.400.000,00	1.106.488,07C
31/03/2017	3971	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 03/2017.	227.589,98				
31/03/2017	6012	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 03/2017	141.620,34				
Acumulado até o dia:						662.722,25	1.400.000,00	737.277,75C
22/04/2017	6244	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 04/2017.	12.887,32				
Acumulado até o dia:						675.609,57	1.400.000,00	724.390,43C
30/04/2017	3977	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 04/2017.	185.948,34				
30/04/2017	6014	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 04/2017	111.380,52				
Acumulado até o dia:						972.938,43	1.400.000,00	427.061,57C
31/05/2017	8779	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 05/2017.	232.787,93				
31/05/2017	8781	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 05/2017	109.645,30				
31/05/2017	8783	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 05/2017.	11.497,19				
Acumulado até o dia:						1.326.868,85	1.400.000,00	73.131,15C
30/06/2017	8780	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 06/2017.	213.576,80				
30/06/2017	8782	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 06/2017	85.659,59				
30/06/2017	8784	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 06/2017.	20.462,13				
Acumulado até o dia:						1.646.567,37	1.400.000,00	246.567,37D
13/07/2017	7501	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 13/07/2017.	3.805,00				
Acumulado até o dia:						1.650.372,37	1.400.000,00	250.372,37D
31/07/2017	7502	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 31/07/2017.	3.740,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9642	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 07/2017.	214.465,86				
31/07/2017	9656	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 07/2017.	77.757,57				
31/07/2017	9671	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 07/2017.	23.005,90				
Acumulado até o dia:						1.969.341,70	1.400.000,00	569.341,70D
31/08/2017	9643	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 08/2017.	217.820,82				
31/08/2017	9657	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 08/2017.	65.827,48				
31/08/2017	9672	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 08/2017.	23.877,69				
Acumulado até o dia:						2.276.867,69	1.400.000,00	876.867,69D
30/09/2017	9644	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 09/2017.	178.204,82				
30/09/2017	9658	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 09/2017.	51.950,56				
30/09/2017	9673	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 09/2017.	19.240,67				
Acumulado até o dia:						2.526.263,74	1.400.000,00	1.126.263,74D
31/10/2017	13620	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.	178.527,54				
31/10/2017	13645	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.	20.513,91				
31/10/2017	13648	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 10/2017.	10.727,25				
Acumulado até o dia:						2.736.032,44	1.400.000,00	1.336.032,44D
30/11/2017	13621	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.	151.853,86				
30/11/2017	13646	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.	698,44				
30/11/2017	13649	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 11/2017.	11.648,65				
Acumulado até o dia:						2.900.233,39	1.400.000,00	1.500.233,39D
29/12/2017	13622	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 12/2017.	132.057,90				
29/12/2017	13644	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, conta caixa fic giro empresarial, mês 12/2017.	102,55				
29/12/2017	13647	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 12/2017.	667,78				
29/12/2017	13650	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 12/2017.	10.661,03				
Acumulado até o dia:						3.043.722,65	1.400.000,00	1.643.722,65D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.643.722,65			
Acumulado até o dia:						3.043.722,65	3.043.722,65	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogerio dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.	711,90				
Acumulado até o dia:						711,90	200.000,00	199.288,10C
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.	34.529,72				
Acumulado até o dia:						35.241,62	200.000,00	164.758,38C
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.	24.807,54				
Acumulado até o dia:						60.049,16	200.000,00	139.950,84C
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.	8.600,91				
Acumulado até o dia:						68.650,07	200.000,00	131.349,93C
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.	150.939,17				
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.	19.719,05				
Acumulado até o dia:						239.308,29	200.000,00	39.308,29D
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017	385.045,96				
Acumulado até o dia:						624.354,25	200.000,00	424.354,25D
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.	16.846,07				
Acumulado até o dia:						641.200,32	200.000,00	441.200,32D
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.	136.979,58				
Acumulado até o dia:						778.179,90	200.000,00	578.179,90D
23/03/2017	6071	060/17	valor ref. a restituição de roberta atta farias, relativo a troca de passagem aérea dia 17/12/2016, trecho florianópolis x natal para florianópolis x teresina.	502,00				
Acumulado até o dia:						778.681,90	200.000,00	578.681,90D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	5588	060/17	valor ref. a deposito efetuado por José Marcos Pinheiro, ref. a reembolso de passagem aérea devido a cancelamento de voo, conf. dep. 29/05/2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						778.931,90	200.000,00	578.931,90D
05/06/2017	8461	061/17	valor ref. a reembolso ao CFO pelo DR. Rogério Zimmermann, ref. a multa por alteração de passagem aérea em reunião plenária nos dias 23 e 24/05/2017.	386,76				
Acumulado até o dia:						779.318,66	200.000,00	579.318,66D
05/07/2017	9721	029/17	valor ref. a reembolso de remessa de certificado de especialista, of. cfo rj 830/75.	9.705,00				
Acumulado até o dia:						789.023,66	200.000,00	589.023,66D
02/08/2017	9859	029/17	recebimento ref. a reembolso de materiais diversos do cro - df, conf. of. cfo 901/50, ac-02/08/2017.	2.911,50				
Acumulado até o dia:						791.935,16	200.000,00	591.935,16D
29/09/2017	13454		valor ref. a reembolso de multa por alteração de voo, Nelson Freitas Egui, 01/09/2017.	862,00				
Acumulado até o dia:						792.797,16	200.000,00	592.797,16D
04/10/2017	13280	060/17	valor ref. a restituição de passagem aérea de Marco Aurélio Medeiros da Silva relativo a troca de voo natal x Brasília, dias 04 a 07/07/2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						793.047,16	200.000,00	593.047,16D
08/11/2017	13469	026/17	valor ref. a restituição de diárias de Willian Marks, ac- 08/11/2017.	281,75				
Acumulado até o dia:						793.328,91	200.000,00	593.328,91D
10/11/2017	13470	026/17	valor ref. a restituição de diárias de Letícia Alfaro, ac- 10/11/2017	263,50				
Acumulado até o dia:						793.592,41	200.000,00	593.592,41D
01/12/2017	13272	023/17	valor ref. a restituição de Juan Requengo, ref. a diárias diversas pagas a maior.	2.170,00				
01/12/2017	13273		valor ref. a restituição de diárias diversas de Aloizio Santos.	350,00				
Acumulado até o dia:						796.112,41	200.000,00	596.112,41D
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		596.112,41			
Acumulado até o dia:						796.112,41	796.112,41	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.	0,29				
Acumulado até o dia:						0,29	30.000,00	29.999,71C
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.	2.976,63				
Acumulado até o dia:						2.976,92	30.000,00	27.023,08C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	27.023,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						153,02	100.000,00	99.846,98C
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						5.976,02	100.000,00	94.023,98C
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.	3.882,00				
Acumulado até o dia:						9.858,02	100.000,00	90.141,98C
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	29,90				
Acumulado até o dia:						9.887,92	100.000,00	90.112,08C
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						10.040,94	100.000,00	89.959,06C
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.288,43				
Acumulado até o dia:						11.329,37	100.000,00	88.670,63C
02/03/2017	5587		valor ref. a credito a identificar, ac- 02/03/2017.	1,00				
Acumulado até o dia:						11.330,37	100.000,00	88.669,63C
16/03/2017	6052	035/17	Receita ref. a serviços contábeis, mês 03/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						11.483,39	100.000,00	88.516,61C
31/03/2017	5064	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.	33,67				
Acumulado até o dia:						11.517,06	100.000,00	88.482,94C
11/05/2017	8531	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 11/05/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						11.670,08	100.000,00	88.329,92C
05/06/2017	8742	152/17	Valor ref. a juros sobre débito pendente da empresa sociedade incorporadora sorrento Ltda, ac - de R\$ 141.296,29 em 05/06/2017.	4.603,51				
Acumulado até o dia:						16.273,59	100.000,00	83.726,41C
09/06/2017	8729	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/06/2017	153,02				
Acumulado até o dia:						16.426,61	100.000,00	83.573,39C
13/06/2017	8735	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 13/06/2017	5.823,00				
Acumulado até o dia:						22.249,61	100.000,00	77.750,39C
31/07/2017	9136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.	525,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.774,77	100.000,00	77.225,23C
01/08/2017	9866	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						22.927,79	100.000,00	77.072,21C
03/08/2017	9867	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						23.080,81	100.000,00	76.919,19C
31/08/2017	9259	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2017.	957,84				
Acumulado até o dia:						24.038,65	100.000,00	75.961,35C
11/09/2017	13465	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/09/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						24.191,67	100.000,00	75.808,33C
13/09/2017	13466	sn-2017	receita ref. a valor a identificar, ac- 13/09/2017.	3.646,54				
Acumulado até o dia:						27.838,21	100.000,00	72.161,79C
29/09/2017	13213	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	134,75				
29/09/2017	13214	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	135,54				
29/09/2017	13215	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	46,71				
29/09/2017	13216	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	76,03				
29/09/2017	13217	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	14,18				
29/09/2017	13218	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	82,73				
29/09/2017	13219	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	204,79				
29/09/2017	13220	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	30,43				
29/09/2017	13221	092/017	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.	82,32				
Acumulado até o dia:						28.645,69	100.000,00	71.354,31C
09/10/2017	13467	sn-2017	receita ref. a credito a identificar 09/10/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						28.798,71	100.000,00	71.201,29C
03/11/2017	13468	sn-2017	receita ref. a aviso de credito a identificar, 03/11/2017	153,02				
Acumulado até o dia:						28.951,73	100.000,00	71.048,27C
17/11/2017	13478	sn-2017	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/11/2017.	9.705,00				
Acumulado até o dia:						38.656,73	100.000,00	61.343,27C
30/11/2017	13118	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.	277,19				
Acumulado até o dia:						38.933,92	100.000,00	61.066,08C
05/12/2017	13479	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017	153,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	13480	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017	186,03				
Acumulado até o dia:						39.272,97	100.000,00	60.727,03C
07/12/2017	13481	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 07/12/2017	1.667,65				
Acumulado até o dia:						40.940,62	100.000,00	59.059,38C
12/12/2017	13482	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 12/12/2017	4.871,85				
Acumulado até o dia:						45.812,47	100.000,00	54.187,53C
14/12/2017	13483	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 14/12/2017	28.724,67				
Acumulado até o dia:						74.537,14	100.000,00	25.462,86C
19/12/2017	13484	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 19/12/2017	4.381,56				
Acumulado até o dia:						78.918,70	100.000,00	21.081,30C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	21.081,30				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.108.571,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.108.571,61	5.108.571,61C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	5.108.571,61				
Acumulado até o dia:						5.108.571,61	5.108.571,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
31/12/2017	13711		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		25.277,65			
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		331,38			
Acumulado até o dia:						0,00	25.609,03	25.609,03C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		30.994,05			
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		283,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.886,88	56.886,88C
31/03/2017	4683	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		235,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4742	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		16.910,62			
Acumulado até o dia:						0,00	74.032,89	74.032,89C
28/04/2017	4879	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2017.		15.494,69			
28/04/2017	5326	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		28,53			
Acumulado até o dia:						0,00	89.556,11	89.556,11C
31/05/2017	6433	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		14.648,23			
Acumulado até o dia:						0,00	104.204,34	104.204,34C
30/06/2017	6890	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		9.219,13			
Acumulado até o dia:						0,00	113.423,47	113.423,47C
31/07/2017	9065	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		7.706,87			
Acumulado até o dia:						0,00	121.130,34	121.130,34C
31/08/2017	9149	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		11.235,17			
Acumulado até o dia:						0,00	132.365,51	132.365,51C
29/09/2017	10895	093/17	Receita ref. a arrecadação d conta 2221-7, mês 09/2017.		8.412,52			
Acumulado até o dia:						0,00	140.778,03	140.778,03C
31/10/2017	11634	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		7.206,19			
Acumulado até o dia:						0,00	147.984,22	147.984,22C
30/11/2017	13092	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		4.129,91			
Acumulado até o dia:						0,00	152.114,13	152.114,13C
29/12/2017	13119	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		6.551,36			
Acumulado até o dia:						0,00	158.665,49	158.665,49C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	158.665,49				
Acumulado até o dia:						158.665,49	158.665,49	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		108.369,16			
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		1.270,67			
Acumulado até o dia:						0,00	109.639,83	109.639,83C
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.		3.854,49			
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.		8.183,78			
Acumulado até o dia:						0,00	121.678,10	121.678,10C
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		85.488,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	207.557,35	207.557,35C
31/03/2017	4684	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		165,00			
31/03/2017	4752	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		47.700,92			
Acumulado até o dia:						0,00	255.423,27	255.423,27C
10/04/2017	5196	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 15 e 16/2017, ac- 10/04/2017		995,15			
10/04/2017	5197	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 10/2017, ac- 10/04/2017		4.739,09			
10/04/2017	5198	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 11/2017, ac- 10/04/2017		1.374,35			
10/04/2017	5199	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. mem. 12/2017, ac- 10/04/2017		1.662,89			
Acumulado até o dia:						0,00	264.194,75	264.194,75C
28/04/2017	4900	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		38.097,68			
28/04/2017	5327	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		55,93			
Acumulado até o dia:						0,00	302.348,36	302.348,36C
31/05/2017	6434	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		31.045,92			
31/05/2017	6504	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		67,12			
31/05/2017	6845	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.		22,38			
Acumulado até o dia:						0,00	333.483,78	333.483,78C
26/06/2017	8737	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. ac-26/06/2017		1.849,84			
26/06/2017	8738	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 03/2017. ac-26/06/2017		2.388,92			
26/06/2017	8739	sn/2017	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 01/2017. ac-26/06/2017		2.503,72			
Acumulado até o dia:						0,00	340.226,26	340.226,26C
30/06/2017	6891	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		22.021,07			
30/06/2017	8618	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	362.280,89	362.280,89C
31/07/2017	9066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		10.389,47			
Acumulado até o dia:						0,00	372.670,36	372.670,36C
31/08/2017	9152	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		25.709,77			
Acumulado até o dia:						0,00	398.380,13	398.380,13C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	10896	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		12.540,41			
Acumulado até o dia:						0,00	410.920,54	410.920,54C
31/10/2017	11635	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		13.795,54			
Acumulado até o dia:						0,00	424.716,08	424.716,08C
13/11/2017	10889	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 04/2017. ac-13/11/2017.		1.277,16			
13/11/2017	10890	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 05/2017. ac-13/11/2017		2.015,46			
13/11/2017	10891	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 02/2017. AC-13/11/2017.		336,48			
13/11/2017	10893	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017. AC-13/11/2017.		1.450,19			
13/11/2017	10894	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017. AC-13/11/2017.		1.284,68			
Acumulado até o dia:						0,00	431.080,05	431.080,05C
30/11/2017	10892	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017. AC-13/11/2017.		3.069,83			
30/11/2017	13027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		11.633,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445.782,88	445.782,88C
29/12/2017	13120	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		18.385,13			
Acumulado até o dia:						0,00	464.168,01	464.168,01C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	464.168,01				
Acumulado até o dia:						464.168,01	464.168,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		104.890,96			
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		848,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.739,48	105.739,48C
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		98.942,48			
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		354,48			
Acumulado até o dia:						0,00	205.036,44	205.036,44C
15/03/2017	6046	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/03/2017.		17.981,61			
Acumulado até o dia:						0,00	223.018,05	223.018,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2928	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, cartão de credito mes 12/2016, conf. of. cro-am 185/2017, ac- 27/03/2017.		1.880,82			
Acumulado até o dia:						0,00	224.898,87	224.898,87C
31/03/2017	4685	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4753	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		67.359,83			
Acumulado até o dia:						0,00	292.292,26	292.292,26C
28/04/2017	4901	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		40.959,75			
Acumulado até o dia:						0,00	333.252,01	333.252,01C
31/05/2017	6435	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		41.470,55			
Acumulado até o dia:						0,00	374.722,56	374.722,56C
12/06/2017	7890	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 03 e 04/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 275/17.		20.010,10			
Acumulado até o dia:						0,00	394.732,66	394.732,66C
30/06/2017	6892	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		24.890,54			
Acumulado até o dia:						0,00	419.623,20	419.623,20C
13/07/2017	7891	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 de cartão de crédito, conf. of. cro am 318/17. ac- 13/07/2017.		10.276,87			
Acumulado até o dia:						0,00	429.900,07	429.900,07C
31/07/2017	9067	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		22.327,20			
Acumulado até o dia:						0,00	452.227,27	452.227,27C
31/08/2017	9153	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		35.344,79			
31/08/2017	9327	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		60,27			
Acumulado até o dia:						0,00	487.632,33	487.632,33C
01/09/2017	9005	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, mes 07/2017, ac- 01/09/2017.		7.083,80			
Acumulado até o dia:						0,00	494.716,13	494.716,13C
29/09/2017	11010	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		18.791,10			
Acumulado até o dia:						0,00	513.507,23	513.507,23C
23/10/2017	10887	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança copm cartão de crédito, mês 07/2017.		12.491,54			
Acumulado até o dia:						0,00	525.998,77	525.998,77C
31/10/2017	11636	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		17.105,41			
Acumulado até o dia:						0,00	543.104,18	543.104,18C
09/11/2017	13453	070/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro am relativo a pagamentos com cartão de credito, mes 09/2017.		6.772,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	549.876,69	549.876,69C
30/11/2017	13028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		12.084,85			
Acumulado até o dia:						0,00	561.961,54	561.961,54C
29/12/2017	13121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		18.118,11			
Acumulado até o dia:						0,00	580.079,65	580.079,65C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	580.079,65				
Acumulado até o dia:						580.079,65	580.079,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		18.502,21			
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.		314,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.816,89	18.816,89C
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		15.441,87			
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.341,76	34.341,76C
31/03/2017	4754	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		8.393,52			
Acumulado até o dia:						0,00	42.735,28	42.735,28C
28/04/2017	4902	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		7.962,60			
Acumulado até o dia:						0,00	50.697,88	50.697,88C
31/05/2017	6436	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		7.286,67			
Acumulado até o dia:						0,00	57.984,55	57.984,55C
30/06/2017	6893	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		8.350,67			
Acumulado até o dia:						0,00	66.335,22	66.335,22C
31/07/2017	9068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		7.817,62			
Acumulado até o dia:						0,00	74.152,84	74.152,84C
31/08/2017	9156	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		13.735,54			
Acumulado até o dia:						0,00	87.888,38	87.888,38C
30/09/2017	11011	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		5.991,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.879,38	93.879,38C
31/10/2017	11637	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		8.836,23			
Acumulado até o dia:						0,00	102.715,61	102.715,61C
30/11/2017	13029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		5.507,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.223,11	108.223,11C
29/12/2017	13122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		4.872,23			
Acumulado até o dia:						0,00	113.095,34	113.095,34C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	113.095,34				
Acumulado até o dia:						113.095,34	113.095,34	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		356.430,40			
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		158,59			
Acumulado até o dia:						0,00	356.588,99	356.588,99C
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.470,99	360.470,99C
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		436.442,14			
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		127,67			
Acumulado até o dia:						0,00	797.040,80	797.040,80C
31/03/2017	4690	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		76,99			
31/03/2017	4755	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		202.636,05			
Acumulado até o dia:						0,00	999.753,84	999.753,84C
28/04/2017	4904	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		170.105,36			
28/04/2017	5330	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		43,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169.902,44	1.169.902,44C
31/05/2017	6441	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		152.270,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322.173,13	1.322.173,13C
30/06/2017	6894	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		103.575,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425.748,97	1.425.748,97C
31/07/2017	9069	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		87.315,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513.064,79	1.513.064,79C
31/08/2017	9159	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		147.802,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660.866,90	1.660.866,90C
29/09/2017	11012	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		104.480,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.765.346,91	1.765.346,91C
31/10/2017	11638	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		87.335,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.852.682,34	1.852.682,34C
30/11/2017	13030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		83.244,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935.926,82	1.935.926,82C
29/12/2017	13126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		97.714,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.033.641,46	2.033.641,46C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.033.641,46				
Acumulado até o dia:						2.033.641,46	2.033.641,46	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		267.220,24			
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.274,01			
Acumulado até o dia:						0,00	269.494,25	269.494,25C
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		249.454,59			
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		705,86			
Acumulado até o dia:						0,00	519.654,70	519.654,70C
30/03/2017	6067	115/17	valor ref. a cota de 1/3 do cro ceará exercício 2016 ora regularizado, cheque depositado e devolvido em 14/12/2017, of. cfo 249 e 629/26.		38.135,95			
Acumulado até o dia:						0,00	557.790,65	557.790,65C
31/03/2017	4691	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4758	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		94.355,93			
Acumulado até o dia:						0,00	652.180,14	652.180,14C
28/04/2017	4905	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		67.942,93			
28/04/2017	5331	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	720.156,63	720.156,63C
31/05/2017	6442	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		61.681,72			
31/05/2017	6505	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	781.871,91	781.871,91C
30/06/2017	7070	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.		48.953,23			
Acumulado até o dia:						0,00	830.825,14	830.825,14C
31/07/2017	9070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		41.464,12			
Acumulado até o dia:						0,00	872.289,26	872.289,26C
31/08/2017	9160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		64.623,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	936.913,24	936.913,24C
29/09/2017	11013	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		34.509,34			
Acumulado até o dia:						0,00	971.422,58	971.422,58C
31/10/2017	11639	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		29.379,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.802,18	1.000.802,18C
30/11/2017	13032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		30.828,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031.630,31	1.031.630,31C
29/12/2017	13127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		38.855,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070.485,58	1.070.485,58C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.070.485,58				
Acumulado até o dia:						1.070.485,58	1.070.485,58	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		248.652,90			
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.664,43			
Acumulado até o dia:						0,00	250.317,33	250.317,33C
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		359.815,71			
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		981,78			
Acumulado até o dia:						0,00	611.114,82	611.114,82C
31/03/2017	4692	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		8,30			
31/03/2017	4761	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		151.517,41			
Acumulado até o dia:						0,00	762.640,53	762.640,53C
28/04/2017	4906	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		117.843,85			
Acumulado até o dia:						0,00	880.484,38	880.484,38C
31/05/2017	6443	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		101.114,33			
Acumulado até o dia:						0,00	981.598,71	981.598,71C
30/06/2017	7072	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 06/2017.		74.609,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.208,62	1.056.208,62C
31/07/2017	9071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		46.347,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102.556,45	1.102.556,45C
31/08/2017	9161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		70.885,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173.441,73	1.173.441,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11014	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		52.500,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225.942,51	1.225.942,51C
31/10/2017	11640	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		40.049,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.992,45	1.265.992,45C
30/11/2017	13033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		48.495,72			
30/11/2017	13093	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		11.254,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325.742,56	1.325.742,56C
29/12/2017	13128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		56.398,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382.141,39	1.382.141,39C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.382.141,39				
Acumulado até o dia:						1.382.141,39	1.382.141,39	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.		6.722,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,54	6.722,54C
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		247.098,26			
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.130,80			
Acumulado até o dia:						0,00	254.951,60	254.951,60C
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		266.191,05			
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	521.533,11	521.533,11C
15/03/2017	3437	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 003/17, ac- 15/03/2017.		9.705,00			
15/03/2017	3438	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 006/17, ac- 15/03/2017.		5.352,51			
Acumulado até o dia:						0,00	536.590,62	536.590,62C
31/03/2017	4765	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		92.637,69			
Acumulado até o dia:						0,00	629.228,31	629.228,31C
10/04/2017	3436	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espírito santo, conf. of. cro-es / sef 004/17, ac- 10/04/2017.		9.513,43			
Acumulado até o dia:						0,00	638.741,74	638.741,74C
28/04/2017	4907	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		87.329,38			
Acumulado até o dia:						0,00	726.071,12	726.071,12C
31/05/2017	6444	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		79.909,29			
Acumulado até o dia:						0,00	805.980,41	805.980,41C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7673	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 da arrecadação per. 02/2017 conf. of. cro-es/ sef 008/2017, ac-27/06/2017.		11.777,41			
Acumulado até o dia:						0,00	817.757,82	817.757,82C
30/06/2017	7121	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		51.456,19			
Acumulado até o dia:						0,00	869.214,01	869.214,01C
13/07/2017	7666	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 010/17. ac- 13/07/2017.		10.036,13			
Acumulado até o dia:						0,00	879.250,14	879.250,14C
17/07/2017	7667	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es/sef 009/17. ac- 17/07/2017.		10.555,51			
Acumulado até o dia:						0,00	889.805,65	889.805,65C
26/07/2017	7886	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 05/2017, conf. of. cfo-es-sef 012/2017 ac-26/07/2017		9.410,77			
Acumulado até o dia:						0,00	899.216,42	899.216,42C
27/07/2017	7889	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 06/2017, conf. of. cfo-es-sef 011/2017 ac-27/07/2017		8.884,34			
Acumulado até o dia:						0,00	908.100,76	908.100,76C
31/07/2017	9072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		33.315,41			
Acumulado até o dia:						0,00	941.416,17	941.416,17C
17/08/2017	7888	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro es, ref. a periodo 07/2017, conf. of. cfo-es-sef 014/2017 ac-17/08/2017		9.194,97			
Acumulado até o dia:						0,00	950.611,14	950.611,14C
31/08/2017	9162	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		42.692,50			
Acumulado até o dia:						0,00	993.303,64	993.303,64C
25/09/2017	9009	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 08/2017, conf. of. cro-es sef 016/2017, ac- 25/09/2017.		8.082,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001.385,93	1.001.385,93C
29/09/2017	11015	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		23.613,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024.999,26	1.024.999,26C
23/10/2017	10888	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança mês 09/2017. ac- 23/10/2017.		8.244,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033.243,98	1.033.243,98C
31/10/2017	11641	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		12.927,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046.171,08	1.046.171,08C
12/12/2017	13485	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 12/12/2017		7.939,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054.110,96	1.054.110,96C
29/12/2017	13129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		30.354,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.084.465,14	1.084.465,14C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.084.465,14				
Acumulado até o dia:						1.084.465,14	1.084.465,14	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		354.116,51			
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		10.497,43			
Acumulado até o dia:						0,00	364.613,94	364.613,94C
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		409.432,49			
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		6.198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	780.245,13	780.245,13C
31/03/2017	4706	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		2.131,85			
31/03/2017	4772	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		229.824,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012.201,71	1.012.201,71C
28/04/2017	4931	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		163.466,93			
28/04/2017	5334	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		1.647,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177.316,43	1.177.316,43C
31/05/2017	6446	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		173.457,52			
31/05/2017	6506	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		1.354,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.352.128,22	1.352.128,22C
30/06/2017	7123	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		122.600,16			
30/06/2017	8619	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2017.		892,74			
30/06/2017	8696	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		213,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475.834,81	1.475.834,81C
31/07/2017	9074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		63.167,23			
31/07/2017	9278	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		275,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.539.277,41	1.539.277,41C
31/08/2017	9164	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		105.320,14			
31/08/2017	9336	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		144,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.644.742,21	1.644.742,21C
29/09/2017	11017	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		58.817,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.703.560,17	1.703.560,17C
30/10/2017	13167	09217	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		240,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.703.800,65	1.703.800,65C
31/10/2017	11643	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		44.037,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747.838,05	1.747.838,05C
30/11/2017	13171	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		92,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747.930,42	1.747.930,42C
29/12/2017	13131	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		64.965,94			
29/12/2017	13182	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		92,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812.989,24	1.812.989,24C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.812.989,24				
Acumulado até o dia:						1.812.989,24	1.812.989,24	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		152.955,96			
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.319,57			
Acumulado até o dia:						0,00	154.275,53	154.275,53C
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		144.583,53			
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		590,80			
Acumulado até o dia:						0,00	299.449,86	299.449,86C
16/03/2017	6050	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017		21.364,43			
Acumulado até o dia:						0,00	320.814,29	320.814,29C
31/03/2017	4707	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		67,12			
31/03/2017	4769	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		83.644,26			
Acumulado até o dia:						0,00	404.525,67	404.525,67C
28/04/2017	4908	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		49.756,25			
28/04/2017	5337	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	454.315,48	454.315,48C
31/05/2017	6445	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		60.636,33			
31/05/2017	6507	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	514.985,37	514.985,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7122	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		43.466,61			
30/06/2017	8672	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		67,12			
Acumulado até o dia:						0,00	558.519,10	558.519,10C
31/07/2017	9073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		31.582,59			
Acumulado até o dia:						0,00	590.101,69	590.101,69C
31/08/2017	9163	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		44.820,44			
Acumulado até o dia:						0,00	634.922,13	634.922,13C
29/09/2017	11016	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		27.581,78			
Acumulado até o dia:						0,00	662.503,91	662.503,91C
31/10/2017	11642	093/17	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mês 10/2017.		25.383,83			
Acumulado até o dia:						0,00	687.887,74	687.887,74C
30/11/2017	13035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		25.030,95			
30/11/2017	13036	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		45.180,30			
Acumulado até o dia:						0,00	758.098,99	758.098,99C
29/12/2017	13130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		19.607,76			
Acumulado até o dia:						0,00	777.706,75	777.706,75C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	777.706,75				
Acumulado até o dia:						777.706,75	777.706,75	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.		6.560,28			
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.		12.545,06			
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.		17.366,48			
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.		7.365,09			
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.		13.863,26			
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.		9.655,97			
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.009,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.651,97			
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.		16.954,00			
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.		15.610,24			
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.		13.429,49			
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.		23.819,18			
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.		15.778,55			
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.		14.514,30			
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.		12.484,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206.607,92	206.607,92C
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.379.183,94			
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.050,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589.842,28	1.589.842,28C
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac- 17/02/2017.		874.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464.086,63	2.464.086,63C
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.356.045,77			
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		803,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820.936,29	3.820.936,29C
16/03/2017	6047	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017		35.813,05			
16/03/2017	6048	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017.		71.372,84			
16/03/2017	6049	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/03/2017		58.016,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.986.139,05	3.986.139,05C
17/03/2017	6055	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/2017		65.052,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.051.191,64	4.051.191,64C
31/03/2017	4716	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		22,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4775	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		522.484,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.573.698,82	4.573.698,82C
28/04/2017	4933	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		410.157,10			
28/04/2017	5339	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		22,58			
28/04/2017	6068	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.989.701,50	4.989.701,50C
31/05/2017	6447	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		349.353,64			
31/05/2017	6520	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		22,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.339.077,84	5.339.077,84C
30/06/2017	7124	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		248.311,10			
30/06/2017	8687	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		22,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.587.411,76	5.587.411,76C
31/07/2017	9075	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		144.672,68			
31/07/2017	9280	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		22,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.732.107,39	5.732.107,39C
31/08/2017	9165	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		248.654,24			
31/08/2017	9340	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		23,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980.784,70	5.980.784,70C
29/09/2017	11018	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		146.715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.127.499,70	6.127.499,70C
31/10/2017	11644	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		167.671,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.295.171,38	6.295.171,38C
30/11/2017	13037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		124.579,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.419.750,61	6.419.750,61C
29/12/2017	13132	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		233.041,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.652.792,06	6.652.792,06C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	6.652.792,06				
Acumulado até o dia:						6.652.792,06	6.652.792,06	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		167.567,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	168.278,54	168.278,54C
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		168.638,58			
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		591,25			
Acumulado até o dia:						0,00	337.508,37	337.508,37C
31/03/2017	4714	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4778	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		70.735,30			
Acumulado até o dia:						0,00	408.277,23	408.277,23C
28/04/2017	4943	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		47.163,37			
Acumulado até o dia:						0,00	455.440,60	455.440,60C
31/05/2017	6448	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		43.742,41			
Acumulado até o dia:						0,00	499.183,01	499.183,01C
30/06/2017	7125	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		24.993,83			
Acumulado até o dia:						0,00	524.176,84	524.176,84C
31/07/2017	9076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		17.352,62			
Acumulado até o dia:						0,00	541.529,46	541.529,46C
31/08/2017	9166	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		30.698,41			
Acumulado até o dia:						0,00	572.227,87	572.227,87C
29/09/2017	11019	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		20.731,77			
Acumulado até o dia:						0,00	592.959,64	592.959,64C
31/10/2017	11645	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		20.212,75			
Acumulado até o dia:						0,00	613.172,39	613.172,39C
30/11/2017	13038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		17.057,24			
Acumulado até o dia:						0,00	630.229,63	630.229,63C
29/12/2017	13133	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		22.925,49			
Acumulado até o dia:						0,00	653.155,12	653.155,12C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	653.155,12				
Acumulado até o dia:						653.155,12	653.155,12	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.		8.529,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.529,14	8.529,14C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		160.397,02			
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.506,17			
Acumulado até o dia:						0,00	171.432,33	171.432,33C
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/201		5.988,56			
Acumulado até o dia:						0,00	177.420,89	177.420,89C
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		177.080,77			
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.589,30			
Acumulado até o dia:						0,00	356.090,96	356.090,96C
24/03/2017	6061	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/03/2017		8.880,25			
Acumulado até o dia:						0,00	364.971,21	364.971,21C
31/03/2017	4708	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 03/2017.		33,56			
31/03/2017	4780	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		104.557,86			
Acumulado até o dia:						0,00	469.562,63	469.562,63C
28/04/2017	4947	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		59.315,58			
28/04/2017	6069	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 28/04/2017		14.103,20			
Acumulado até o dia:						0,00	542.981,41	542.981,41C
31/05/2017	6459	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		71.372,72			
31/05/2017	6517	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	614.387,69	614.387,69C
27/06/2017	7266	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro mt 4421/2017, ac- 27/06/2017.		13.616,59			
27/06/2017	7267	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mt 4221/2017, ac- 27/06/2017.		20.391,70			
Acumulado até o dia:						0,00	648.395,98	648.395,98C
30/06/2017	7126	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		41.774,35			
Acumulado até o dia:						0,00	690.170,33	690.170,33C
31/07/2017	9077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		39.978,12			
Acumulado até o dia:						0,00	730.148,45	730.148,45C
01/08/2017	9860	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 06/2017, ac- 26/07/2017.		23.249,19			
Acumulado até o dia:						0,00	753.397,64	753.397,64C
23/08/2017	9861	070/11	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 07/2017, ac- 23/08/2017.		19.211,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	772.608,84	772.608,84C
31/08/2017	9171	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		47.621,32			
Acumulado até o dia:						0,00	820.230,16	820.230,16C
19/09/2017	9862	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2017, ac-19/09/2017.		19.621,08			
Acumulado até o dia:						0,00	839.851,24	839.851,24C
29/09/2017	11020	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		43.538,16			
Acumulado até o dia:						0,00	883.389,40	883.389,40C
20/10/2017	9863	070/17	Valor ref. cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, mês 09/2017, ac-20/10/2017.		18.096,32			
Acumulado até o dia:						0,00	901.485,72	901.485,72C
31/10/2017	11646	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		32.541,56			
Acumulado até o dia:						0,00	934.027,28	934.027,28C
30/11/2017	13039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		20.168,88			
Acumulado até o dia:						0,00	954.196,16	954.196,16C
29/12/2017	13134	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		24.190,26			
29/12/2017	13491	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/12/2017		9.347,41			
29/12/2017	13492	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 29/2/2017		11.991,94			
Acumulado até o dia:						0,00	999.725,77	999.725,77C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	999.725,77				
Acumulado até o dia:						999.725,77	999.725,77	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		189.300,18			
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.423,80			
Acumulado até o dia:						0,00	190.723,98	190.723,98C
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		162.944,55			
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		607,55			
Acumulado até o dia:						0,00	354.276,08	354.276,08C
31/03/2017	4715	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		209,51			
31/03/2017	4784	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		117.961,88			
Acumulado até o dia:						0,00	472.447,47	472.447,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4950	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		78.344,53			
28/04/2017	5338	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		126,15			
Acumulado até o dia:						0,00	550.918,15	550.918,15C
31/05/2017	6460	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		72.420,04			
31/05/2017	6519	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		126,15			
Acumulado até o dia:						0,00	623.464,34	623.464,34C
30/06/2017	7127	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		59.272,84			
30/06/2017	8686	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		126,15			
Acumulado até o dia:						0,00	682.863,33	682.863,33C
31/07/2017	9078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		42.035,60			
31/07/2017	9279	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		126,18			
Acumulado até o dia:						0,00	725.025,11	725.025,11C
31/08/2017	9172	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		70.110,45			
31/08/2017	9339	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		126,18			
Acumulado até o dia:						0,00	795.261,74	795.261,74C
29/09/2017	11021	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		47.608,34			
Acumulado até o dia:						0,00	842.870,08	842.870,08C
31/10/2017	11647	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		39.192,74			
Acumulado até o dia:						0,00	882.062,82	882.062,82C
30/11/2017	13040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		34.767,05			
Acumulado até o dia:						0,00	916.829,87	916.829,87C
29/12/2017	13135	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		39.002,14			
Acumulado até o dia:						0,00	955.832,01	955.832,01C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	955.832,01				
Acumulado até o dia:						955.832,01	955.832,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		168.814,02			
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.951,77			
Acumulado até o dia:						0,00	170.765,79	170.765,79C
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		150.379,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		600,29			
Acumulado até o dia:						0,00	321.746,00	321.746,00C
31/03/2017	4717	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		149,32			
31/03/2017	4785	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		66.994,20			
Acumulado até o dia:						0,00	388.889,52	388.889,52C
28/04/2017	4951	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		49.039,01			
28/04/2017	5340	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		99,63			
Acumulado até o dia:						0,00	438.028,16	438.028,16C
31/05/2017	6461	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		42.103,39			
31/05/2017	6523	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		141,49			
Acumulado até o dia:						0,00	480.273,04	480.273,04C
30/06/2017	7128	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		31.860,67			
30/06/2017	8688	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		87,25			
Acumulado até o dia:						0,00	512.220,96	512.220,96C
31/07/2017	9079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		32.203,62			
31/07/2017	9282	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		87,28			
Acumulado até o dia:						0,00	544.511,86	544.511,86C
31/08/2017	9341	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		90,53			
Acumulado até o dia:						0,00	544.602,39	544.602,39C
29/09/2017	11022	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		29.390,64			
Acumulado até o dia:						0,00	573.993,03	573.993,03C
30/10/2017	13168	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		44,73			
Acumulado até o dia:						0,00	574.037,76	574.037,76C
31/10/2017	11648	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		25.247,52			
Acumulado até o dia:						0,00	599.285,28	599.285,28C
30/11/2017	13041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		28.773,77			
30/11/2017	13172	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		44,61			
Acumulado até o dia:						0,00	628.103,66	628.103,66C
29/12/2017	13136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		45.167,98			
29/12/2017	13183	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		44,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	673.316,20	673.316,20C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	673.316,20				
Acumulado até o dia:						673.316,20	673.316,20	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		332.195,04			
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		3.124,28			
Acumulado até o dia:						0,00	335.319,32	335.319,32C
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		288.007,44			
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.238,74			
Acumulado até o dia:						0,00	624.565,50	624.565,50C
31/03/2017	4719	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		193,35			
31/03/2017	4786	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		125.087,38			
Acumulado até o dia:						0,00	749.846,23	749.846,23C
28/04/2017	4954	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		93.202,58			
28/04/2017	5342	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		143,25			
Acumulado até o dia:						0,00	843.192,06	843.192,06C
31/05/2017	6462	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		87.092,98			
31/05/2017	6826	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		234,92			
Acumulado até o dia:						0,00	930.519,96	930.519,96C
30/06/2017	7129	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		73.313,43			
30/06/2017	8690	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		100,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003.934,07	1.003.934,07C
31/07/2017	9080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		49.294,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.228,12	1.053.228,12C
16/08/2017	8997	070/17	valor ref. a cota de 1/3, relaivo a cobrança com cartão de crédito dos exercício 2013 a 2016, conf. of. cro-pe 918/2017. ac- 16/08/2017.		53.067,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106.296,01	1.106.296,01C
31/08/2017	9174	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		73.471,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179.767,27	1.179.767,27C
29/09/2017	11023	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		43.979,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.223.747,02	1.223.747,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12993	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		39.837,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263.584,70	1.263.584,70C
30/11/2017	13042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		35.999,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299.584,06	1.299.584,06C
29/12/2017	13137	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		55.931,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.355.515,16	1.355.515,16C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.355.515,16				
Acumulado até o dia:						1.355.515,16	1.355.515,16	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.251,78			
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.711,77			
Acumulado até o dia:						0,00	103.963,55	103.963,55C
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		104.311,39			
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		732,50			
Acumulado até o dia:						0,00	209.007,44	209.007,44C
31/03/2017	4720	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		49,48			
31/03/2017	4788	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		50.998,11			
Acumulado até o dia:						0,00	260.055,03	260.055,03C
28/04/2017	4955	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		32.661,09			
Acumulado até o dia:						0,00	292.716,12	292.716,12C
31/05/2017	6463	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		25.409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	318.125,96	318.125,96C
30/06/2017	7130	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		17.426,56			
Acumulado até o dia:						0,00	335.552,52	335.552,52C
31/07/2017	9081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		17.692,48			
Acumulado até o dia:						0,00	353.245,00	353.245,00C
31/08/2017	9175	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		24.923,08			
Acumulado até o dia:						0,00	378.168,08	378.168,08C
29/09/2017	11024	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		18.391,40			
Acumulado até o dia:						0,00	396.559,48	396.559,48C
31/10/2017	12994	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		16.696,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	413.256,01	413.256,01C
30/11/2017	13043	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		12.411,48			
Acumulado até o dia:						0,00	425.667,49	425.667,49C
29/12/2017	13138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		12.153,58			
Acumulado até o dia:						0,00	437.821,07	437.821,07C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	437.821,07				
Acumulado até o dia:						437.821,07	437.821,07	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		887.918,35			
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.389,62			
Acumulado até o dia:						0,00	892.307,97	892.307,97C
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		938.041,20			
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		3.558,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.907,79	1.833.907,79C
31/03/2017	4718	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		2.279,16			
31/03/2017	4789	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		348.571,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.184.758,29	2.184.758,29C
28/04/2017	4956	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 04/2017.		256.077,75			
28/04/2017	5341	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		1.488,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.442.324,11	2.442.324,11C
31/05/2017	6464	093/107	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		258.753,43			
31/05/2017	6526	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		1.416,73			
31/05/2017	6846	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.		167,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.702.661,74	2.702.661,74C
30/06/2017	7138	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		241.607,27			
30/06/2017	8689	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		941,24			
30/06/2017	8695	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		141,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.945.352,15	2.945.352,15C
31/07/2017	9082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		117.516,52			
31/07/2017	9283	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		1.002,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.063.871,00	3.063.871,00C
31/08/2017	9173	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		47.949,57			
31/08/2017	9176	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		115.494,86			
31/08/2017	9342	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		859,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.228.174,74	3.228.174,74C
29/09/2017	11025	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		62.199,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290.374,70	3.290.374,70C
30/10/2017	13169	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		435,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290.810,32	3.290.810,32C
31/10/2017	12995	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		62.336,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353.146,33	3.353.146,33C
30/11/2017	13083	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		57.061,74			
30/11/2017	13173	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 11/2017.		329,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410.537,11	3.410.537,11C
29/12/2017	13139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		219.482,86			
29/12/2017	13184	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		470,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630.490,70	3.630.490,70C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.630.490,70				
Acumulado até o dia:						3.630.490,70	3.630.490,70	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.294.675,20			
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.313,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295.988,97	1.295.988,97C
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.148.884,32			
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		460,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445.333,33	2.445.333,33C
31/03/2017	4723	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		97,07			
31/03/2017	4790	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		482.736,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928.167,35	2.928.167,35C
28/04/2017	5035	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		371.187,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.299.355,11	3.299.355,11C
31/05/2017	6465	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		330.932,76			
31/05/2017	6829	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		34,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630.322,43	3.630.322,43C
30/06/2017	7139	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		241.087,54			
30/06/2017	8692	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		34,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.871.444,86	3.871.444,86C
31/07/2017	9083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		180.215,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.051.660,83	4.051.660,83C
31/08/2017	9177	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		266.069,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317.730,59	4.317.730,59C
29/09/2017	11027	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		164.217,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.481.948,56	4.481.948,56C
31/10/2017	12996	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		125.277,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.607.226,23	4.607.226,23C
30/11/2017	13084	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		104.871,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.712.097,67	4.712.097,67C
29/12/2017	13140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		183.018,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895.115,80	4.895.115,80C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	4.895.115,80				
Acumulado até o dia:						4.895.115,80	4.895.115,80	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		135.206,62			
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.905,29			
Acumulado até o dia:						0,00	137.111,91	137.111,91C
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		140.780,48			
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		468,78			
Acumulado até o dia:						0,00	278.361,17	278.361,17C
31/03/2017	4721	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		98,63			
31/03/2017	4791	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		53.710,93			
Acumulado até o dia:						0,00	332.170,73	332.170,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	5036	0093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		48.907,03			
Acumulado até o dia:						0,00	381.077,76	381.077,76C
31/05/2017	6466	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		38.697,41			
31/05/2017	6827	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		63,49			
Acumulado até o dia:						0,00	419.838,66	419.838,66C
30/06/2017	7140	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		32.281,02			
Acumulado até o dia:						0,00	452.119,68	452.119,68C
31/07/2017	9084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		24.395,31			
Acumulado até o dia:						0,00	476.514,99	476.514,99C
31/08/2017	9178	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		40.806,34			
Acumulado até o dia:						0,00	517.321,33	517.321,33C
29/09/2017	11028	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		27.424,48			
Acumulado até o dia:						0,00	544.745,81	544.745,81C
31/10/2017	12997	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		27.737,83			
Acumulado até o dia:						0,00	572.483,64	572.483,64C
30/11/2017	13085	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		5.893,34			
30/11/2017	13094	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		40.555,37			
Acumulado até o dia:						0,00	618.932,35	618.932,35C
21/12/2017	13486	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 21/12/2017		2.766,67			
Acumulado até o dia:						0,00	621.699,02	621.699,02C
22/12/2017	13487	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017		17.343,33			
22/12/2017	13488	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017		606,67			
22/12/2017	13489	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 22/12/2017		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640.229,02	640.229,02C
26/12/2017	13490	070/17	valor ref. a cota a identificar. ac- 26/12/2017		3.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	643.469,02	643.469,02C
29/12/2017	13142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		37.729,53			
Acumulado até o dia:						0,00	681.198,55	681.198,55C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	681.198,55				
Acumulado até o dia:						681.198,55	681.198,55	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		81.281,12			
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		386,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.668,08	81.668,08C
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		73.623,61			
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		191,32			
Acumulado até o dia:						0,00	155.483,01	155.483,01C
31/03/2017	4724	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		65,98			
31/03/2017	4793	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		39.128,66			
Acumulado até o dia:						0,00	194.677,65	194.677,65C
28/04/2017	5038	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		24.521,70			
28/04/2017	5344	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		16,21			
Acumulado até o dia:						0,00	219.215,56	219.215,56C
31/05/2017	6617	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		32.619,25			
31/05/2017	6830	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		9,97			
Acumulado até o dia:						0,00	251.844,78	251.844,78C
30/06/2017	7142	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		21.089,04			
30/06/2017	8693	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		9,97			
Acumulado até o dia:						0,00	272.943,79	272.943,79C
17/07/2017	7887	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 02/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 199/2017. ac- 17/07/2017		2.481,96			
Acumulado até o dia:						0,00	275.425,75	275.425,75C
31/07/2017	9086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		13.627,62			
Acumulado até o dia:						0,00	289.053,37	289.053,37C
02/08/2017	7885	070/17	receita ref. a cota de 1/3, ref.a anuidades mes 01/2017 recebida com cartão de crédito, conf. of. cro-ro 219/2017.		4.841,07			
Acumulado até o dia:						0,00	293.894,44	293.894,44C
18/08/2017	9008	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito mês 03/2017., conf. of. cro-ro 247/2017, ac- 18/08/2017.		6.061,25			
Acumulado até o dia:						0,00	299.955,69	299.955,69C
31/08/2017	9007	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-ro 275/2017, ac- 31/08/2017.		2.395,23			
31/08/2017	9180	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		19.041,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	321.392,11	321.392,11C
04/09/2017	10886	070/17	Receita ref. a cota de 1/3. relativo a anuidade meses 05/2017, ac- 04/09/2017.		3.646,54			
Acumulado até o dia:						0,00	325.038,65	325.038,65C
29/09/2017	11030	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		13.884,98			
Acumulado até o dia:						0,00	338.923,63	338.923,63C
31/10/2017	12999	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		10.727,72			
Acumulado até o dia:						0,00	349.651,35	349.651,35C
30/11/2017	13087	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		8.778,58			
Acumulado até o dia:						0,00	358.429,93	358.429,93C
29/12/2017	13144	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		12.211,03			
Acumulado até o dia:						0,00	370.640,96	370.640,96C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	370.640,96				
Acumulado até o dia:						370.640,96	370.640,96	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		25.708,86			
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		282,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.991,06	25.991,06C
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		26.510,50			
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.674,06	52.674,06C
31/03/2017	4725	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		55,94			
31/03/2017	4792	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		18.512,31			
Acumulado até o dia:						0,00	71.242,31	71.242,31C
28/04/2017	5037	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		13.639,85			
28/04/2017	5345	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		55,94			
Acumulado até o dia:						0,00	84.938,10	84.938,10C
31/05/2017	6467	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		14.757,29			
Acumulado até o dia:						0,00	99.695,39	99.695,39C
30/06/2017	7141	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		9.945,78			
Acumulado até o dia:						0,00	109.641,17	109.641,17C
31/07/2017	9085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		9.023,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	118.665,05	118.665,05C
31/08/2017	9179	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		8.133,08			
Acumulado até o dia:						0,00	126.798,13	126.798,13C
29/09/2017	11029	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		6.480,25			
Acumulado até o dia:						0,00	133.278,38	133.278,38C
31/10/2017	12998	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		8.254,49			
Acumulado até o dia:						0,00	141.532,87	141.532,87C
29/12/2017	13143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		4.163,76			
Acumulado até o dia:						0,00	145.696,63	145.696,63C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	145.696,63				
Acumulado até o dia:						145.696,63	145.696,63	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		871.644,71			
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		5.611,09			
Acumulado até o dia:						0,00	877.255,80	877.255,80C
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		892.802,12			
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		2.875,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772.933,86	1.772.933,86C
09/03/2017	3638	070/17	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs-tes 01/2017.		3.278,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776.212,21	1.776.212,21C
31/03/2017	4722	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		680,50			
31/03/2017	4795	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		324.250,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.101.143,26	2.101.143,26C
28/04/2017	5040	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		252.551,59			
28/04/2017	5343	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		290,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.353.984,95	2.353.984,95C
31/05/2017	6470	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		193.154,82			
31/05/2017	6828	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		651,32			
31/05/2017	6847	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017. arquivos não recebidos.		38,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.547.829,26	2.547.829,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7144	093/127	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		148.911,45			
30/06/2017	8691	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		250,35			
30/06/2017	8694	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mês 06/2017.		41,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697.032,26	2.697.032,26C
11/07/2017	7893	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/17, conf. of. cro rs tes 03/2017.		1.122,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698.155,09	2.698.155,09C
31/07/2017	9088	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		54.443,83			
31/07/2017	9284	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 07/2017.		36,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752.635,82	2.752.635,82C
31/08/2017	9182	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		55.410,36			
31/08/2017	9343	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 08/2017.		132,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808.178,82	2.808.178,82C
29/09/2017	11032	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		63.402,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871.581,07	2.871.581,07C
30/10/2017	13181	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 10/2017.		82,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871.663,47	2.871.663,47C
31/10/2017	13001	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		56.768,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928.431,94	2.928.431,94C
30/11/2017	13089	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		83.254,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011.686,31	3.011.686,31C
29/12/2017	13146	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		210.017,57			
29/12/2017	13185	092/17	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mês 12/2017.		41,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221.745,09	3.221.745,09C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.221.745,09				
Acumulado até o dia:						3.221.745,09	3.221.745,09	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		526.734,04			
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		446,78			
Acumulado até o dia:						0,00	527.180,82	527.180,82C
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		602.376,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		457,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130.014,71	1.130.014,71C
31/03/2017	4726	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		54,35			
31/03/2017	4794	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		218.890,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.959,77	1.348.959,77C
28/04/2017	5039	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		171.844,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520.804,75	1.520.804,75C
31/05/2017	6469	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		143.345,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664.149,99	1.664.149,99C
16/06/2017	8736	sn/2017	Valor referente a cota de 1/3, ref. a arrecadação do per. 01/12/2016 a 31/05/2017, of. cro-sc 955/2017, ac- 16/06/2017.		8.179,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672.329,72	1.672.329,72C
30/06/2017	7143	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		93.979,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.766.309,01	1.766.309,01C
31/07/2017	9087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		48.375,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.814.684,92	1.814.684,92C
31/08/2017	9181	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		89.964,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904.649,63	1.904.649,63C
26/09/2017	9006	070/17	Receita referente a cota de 1/3 de recebimento através de cartão de crédito, conf. of. cro-sc 1396/2017, ac- 26/09/2017.		1.855,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906.505,55	1.906.505,55C
29/09/2017	11031	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		53.385,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.959.891,16	1.959.891,16C
31/10/2017	13000	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		53.779,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013.670,97	2.013.670,97C
30/11/2017	13088	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		47.129,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060.800,62	2.060.800,62C
29/12/2017	13145	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		78.933,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139.734,37	2.139.734,37C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.139.734,37				
Acumulado até o dia:						2.139.734,37	2.139.734,37	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.710,74			
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		903,35			
Acumulado até o dia:						0,00	102.614,09	102.614,09C
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		81.801,53			
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		332,36			
Acumulado até o dia:						0,00	184.747,98	184.747,98C
31/03/2017	4727	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		91,02			
31/03/2017	4796	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		38.496,67			
Acumulado até o dia:						0,00	223.335,67	223.335,67C
28/04/2017	5041	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		27.144,02			
28/04/2017	5346	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 04/2017.		46,94			
Acumulado até o dia:						0,00	250.526,63	250.526,63C
31/05/2017	6471	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		27.763,27			
31/05/2017	6841	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		62,71			
Acumulado até o dia:						0,00	278.352,61	278.352,61C
30/06/2017	7160	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		20.272,53			
Acumulado até o dia:						0,00	298.625,14	298.625,14C
31/07/2017	9089	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		8.794,37			
Acumulado até o dia:						0,00	307.419,51	307.419,51C
31/08/2017	9183	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		11.146,28			
Acumulado até o dia:						0,00	318.565,79	318.565,79C
29/09/2017	11033	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		10.090,37			
Acumulado até o dia:						0,00	328.656,16	328.656,16C
31/10/2017	13002	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		11.615,48			
Acumulado até o dia:						0,00	340.271,64	340.271,64C
30/11/2017	13090	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		11.250,42			
Acumulado até o dia:						0,00	351.522,06	351.522,06C
29/12/2017	13147	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		22.216,07			
Acumulado até o dia:						0,00	373.738,13	373.738,13C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	373.738,13				
Acumulado até o dia:						373.738,13	373.738,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.		368.817,80			
Acumulado até o dia:						0,00	368.817,80	368.817,80C
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.		374.030,12			
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.		463.091,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205.939,39	1.205.939,39C
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.		341.384,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547.323,53	1.547.323,53C
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.		286.591,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.914,61	1.833.914,61C
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.		357.896,30			
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.		259.004,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450.815,45	2.450.815,45C
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.		490.580,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941.395,53	2.941.395,53C
03/03/2017	2927	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro são paulo, periodo 02/01 a 31/01/2017, conf. of. cro 314/2017. ac- 03/03/2017.		6.554.099,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.495.495,52	9.495.495,52C
03/04/2017	5221	070/17	Valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro-sp 596/2017. ac- 03/04/2017, per. 01 a 24/02/2017.		1.008.508,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.504.004,14	10.504.004,14C
02/05/2017	5222	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 629/2017, per. 01 a 31/03/2017.		1.796.366,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.300.370,34	12.300.370,34C
01/06/2017	5177	070/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 637/2017. per. 03 a 28/04/2017.		1.176.310,09			
01/06/2017	5178	007/17	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sao paulo 638/2017. per. 02 a 15/05/2017.		207.398,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.684.078,85	13.684.078,85C
14/07/2017	7892	070/17	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/17 , conf. of. cro sp 648/2017.		981.267,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.665.346,55	14.665.346,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9010	070/17	Receita referente a cota de 1/3 mês 06/2017 , conf. of. cro-sp 660/2017, ac- 01/09/2017.		440.529,55			
01/09/2017	9011	070/17	Receita referente a cota de 1/3 per. 03 a 31/07/2017, conf. of. cro-sp 661/2017, ac- 01/09/2017.		399.640,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.505.516,83	15.505.516,83C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	15.505.516,83				
Acumulado até o dia:						15.505.516,83	15.505.516,83	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		63.164,64			
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		751,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63.915,91	63.915,91C
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		72.376,18			
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	136.791,41	136.791,41C
31/03/2017	4728	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 03/2017.		269,23			
31/03/2017	4797	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		43.372,57			
Acumulado até o dia:						0,00	180.433,21	180.433,21C
28/04/2017	5042	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 04/2017.		30.707,79			
Acumulado até o dia:						0,00	211.141,00	211.141,00C
31/05/2017	6472	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 05/2017.		32.070,96			
31/05/2017	6842	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 05/2017.		41,95			
Acumulado até o dia:						0,00	243.253,91	243.253,91C
30/06/2017	7161	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 06/2017.		21.468,65			
Acumulado até o dia:						0,00	264.722,56	264.722,56C
31/07/2017	9090	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		14.645,94			
Acumulado até o dia:						0,00	279.368,50	279.368,50C
31/08/2017	9184	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 08/2017.		21.428,07			
Acumulado até o dia:						0,00	300.796,57	300.796,57C
29/09/2017	11034	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 09/2017.		11.070,05			
Acumulado até o dia:						0,00	311.866,62	311.866,62C
31/10/2017	13003	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 10/2017.		14.622,94			
Acumulado até o dia:						0,00	326.489,56	326.489,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13091	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		14.413,17			
Acumulado até o dia:						0,00	340.902,73	340.902,73C
29/12/2017	13148	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 12/2017.		12.272,12			
Acumulado até o dia:						0,00	353.174,85	353.174,85C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	353.174,85				
Acumulado até o dia:						353.174,85	353.174,85	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
01/03/2017	2969	113/17	valor referente a juros sobre empréstimo ao cro minas gerais, of. CRO 1436/2017, ac-01/03/2017.		635.965,73			
Acumulado até o dia:						0,00	635.965,73	635.965,73C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	635.965,73				
Acumulado até o dia:						635.965,73	635.965,73	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.		107.388,13			
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.		17.479,97			
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.		7.405,75			
Acumulado até o dia:						0,00	132.273,85	132.273,85C
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.		97.956,81			
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.		46.409,47			
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.		6.726,25			
Acumulado até o dia:						0,00	283.366,38	283.366,38C
22/03/2017	6243	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 03/2017.		10.145,55			
Acumulado até o dia:						0,00	293.511,93	293.511,93C
31/03/2017	3971	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 03/2017.		227.589,98			
31/03/2017	6012	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 03/2017		141.620,34			
Acumulado até o dia:						0,00	662.722,25	662.722,25C
22/04/2017	6244	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 04/2017.		12.887,32			
Acumulado até o dia:						0,00	675.609,57	675.609,57C
30/04/2017	3977	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 04/2017.		185.948,34			
30/04/2017	6014	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 04/2017		111.380,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	972.938,43	972.938,43C
31/05/2017	8779	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 05/2017.		232.787,93			
31/05/2017	8781	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 05/2017		109.645,30			
31/05/2017	8783	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 05/2017.		11.497,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326.868,85	1.326.868,85C
30/06/2017	8780	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 06/2017.		213.576,80			
30/06/2017	8782	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 06/2017		85.659,59			
30/06/2017	8784	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 06/2017.		20.462,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646.567,37	1.646.567,37C
13/07/2017	7501	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 13/07/2017.		3.805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.372,37	1.650.372,37C
31/07/2017	7502	123/17	valor ref. a rendimento sobre título de capitalização bradesco, ac- 31/07/2017.		3.740,00			
31/07/2017	9642	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 07/2017.		214.465,86			
31/07/2017	9656	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 07/2017.		77.757,57			
31/07/2017	9671	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 07/2017.		23.005,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969.341,70	1.969.341,70C
31/08/2017	9643	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 08/2017.		217.820,82			
31/08/2017	9657	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 08/2017.		65.827,48			
31/08/2017	9672	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 08/2017.		23.877,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.276.867,69	2.276.867,69C
30/09/2017	9644	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 09/2017.		178.204,82			
30/09/2017	9658	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 09/2017.		51.950,56			
30/09/2017	9673	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 09/2017.		19.240,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526.263,74	2.526.263,74C
31/10/2017	13620	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.		178.527,54			
31/10/2017	13645	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.		20.513,91			
31/10/2017	13648	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 10/2017.		10.727,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736.032,44	2.736.032,44C
30/11/2017	13621	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 10/2017.		151.853,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13646	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 10/2017.		698,44			
30/11/2017	13649	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 11/2017.		11.648,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900.233,39	2.900.233,39C
29/12/2017	13622	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 12/2017.		132.057,90			
29/12/2017	13644	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação financeira, conta caixa fic giro empresarial, mês 12/2017.		102,55			
29/12/2017	13647	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mês 12/2017.		667,78			
29/12/2017	13650	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 12/2017.		10.661,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.043.722,65	3.043.722,65C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.043.722,65				
Acumulado até o dia:						3.043.722,65	3.043.722,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogério dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.		711,90			
Acumulado até o dia:						0,00	711,90	711,90C
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.		34.529,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.241,62	35.241,62C
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.		24.807,54			
Acumulado até o dia:						0,00	60.049,16	60.049,16C
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.		8.600,91			
Acumulado até o dia:						0,00	68.650,07	68.650,07C
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.		150.939,17			
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.		19.719,05			
Acumulado até o dia:						0,00	239.308,29	239.308,29C
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017		385.045,96			
Acumulado até o dia:						0,00	624.354,25	624.354,25C
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.		16.846,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	641.200,32	641.200,32C
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.		136.979,58			
Acumulado até o dia:						0,00	778.179,90	778.179,90C
23/03/2017	6071	060/17	valor ref. a restituição de roberta atta farias, relativo a troca de passagem aérea dia 17/12/2016, trecho florianópolis x natal para florianópolis x teresina.		502,00			
Acumulado até o dia:						0,00	778.681,90	778.681,90C
29/05/2017	5588	060/17	valor ref. a deposito efetuado por josé marcos pinheiro, ref. a reembolso de passagem aérea devido a cancelamento de vôo, conf. dep. 29/05/2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	778.931,90	778.931,90C
05/06/2017	8461	061/17	valor ref. a reembolso ao CFO pelo DR. Rogério Zimmermann, ref. a multa por alteração de passagem aérea em reunião plenária nos dias 23 e 24/05/2017.		386,76			
Acumulado até o dia:						0,00	779.318,66	779.318,66C
05/07/2017	9721	029/17	valor ref. a reembolso de remessa de certificado de especialista, of. cfo rj 830/75.		9.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	789.023,66	789.023,66C
02/08/2017	9859	029/17	recebimento ref. a reembolso de materiais diversos do cro - df, conf. of. cfo 901/50, ac- 02/08/2017.		2.911,50			
Acumulado até o dia:						0,00	791.935,16	791.935,16C
29/09/2017	13454		valor ref. a reembolso de multa por alteração de vôo, nelson freitas egui, 01/09/2017.		862,00			
Acumulado até o dia:						0,00	792.797,16	792.797,16C
04/10/2017	13280	060/17	valor ref. a restituição de passagem aerea de marco aurélio medeiros da silva relativo a troca de voo natal x brasilia, dias 04 a 07/07/2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	793.047,16	793.047,16C
08/11/2017	13469	026/17	valor ref. a restituição de diárias de willian marks, ac- 08/11/2017.		281,75			
Acumulado até o dia:						0,00	793.328,91	793.328,91C
10/11/2017	13470	026/17	valor ref. a restituição de diárias de letícia Alfaro, ac- 10/11/2017		263,50			
Acumulado até o dia:						0,00	793.592,41	793.592,41C
01/12/2017	13272	023/17	valor ref. a restituição de Juan Requengo, ref. a diárias diversas pagas a maior.		2.170,00			
01/12/2017	13273		valor ref. a restituição de diárias diversas de aloizio santos.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	796.112,41	796.112,41C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	796.112,41				
Acumulado até o dia:						796.112,41	796.112,41	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.		0,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,29	0,29C
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.		2.976,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,92	2.976,92C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.976,92				
Acumulado até o dia:						2.976,92	2.976,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153,02	153,02C
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,02	5.976,02C
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.858,02	9.858,02C
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		29,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,92	9.887,92C
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.040,94	10.040,94C
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.288,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.329,37	11.329,37C
02/03/2017	5587		valor ref. a credito a identificar, ac- 02/03/2017.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.330,37	11.330,37C
16/03/2017	6052	035/17	Receita ref. a serviços contábeis, mês 03/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.483,39	11.483,39C
31/03/2017	5064	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2017.		33,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.517,06	11.517,06C
11/05/2017	8531	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 11/05/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.670,08	11.670,08C
05/06/2017	8742	152/17	Valor ref. a juros sobre débito pendente da empresa sociedade incorporadora sorrento Ltda, ac - de R\$ 141.296,29 em 05/06/2017.		4.603,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.273,59	16.273,59C
09/06/2017	8729	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/06/2017		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	16.426,61	16.426,61C
13/06/2017	8735	sn/2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 13/06/2017		5.823,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.249,61	22.249,61C
31/07/2017	9136	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2017.		525,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.774,77	22.774,77C
01/08/2017	9866	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	22.927,79	22.927,79C
03/08/2017	9867	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.080,81	23.080,81C
31/08/2017	9259	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2017.		957,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.038,65	24.038,65C
11/09/2017	13465	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 11/09/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	24.191,67	24.191,67C
13/09/2017	13466	sn-2017	receita ref. a valor a identificar, ac- 13/09/2017.		3.646,54			
Acumulado até o dia:						0,00	27.838,21	27.838,21C
29/09/2017	13213	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		134,75			
29/09/2017	13214	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		135,54			
29/09/2017	13215	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		46,71			
29/09/2017	13216	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		76,03			
29/09/2017	13217	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		14,18			
29/09/2017	13218	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		82,73			
29/09/2017	13219	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		204,79			
29/09/2017	13220	092/17	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		30,43			
29/09/2017	13221	092/017	Receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mês 09/2017.		82,32			
Acumulado até o dia:						0,00	28.645,69	28.645,69C
09/10/2017	13467	sn-2017	receita ref. a credito a identificar 09/10/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.798,71	28.798,71C
03/11/2017	13468	sn-2017	receita ref. a aviso de credito a identificar, 03/11/2017		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.951,73	28.951,73C
17/11/2017	13478	sn-2017	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/11/2017.		9.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.656,73	38.656,73C
30/11/2017	13118	093/17	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 11/2017.		277,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.933,92	38.933,92C
05/12/2017	13479	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017		153,02			
05/12/2017	13480	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 05/12/2017		186,03			
Acumulado até o dia:						0,00	39.272,97	39.272,97C
07/12/2017	13481	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 07/12/2017		1.667,65			
Acumulado até o dia:						0,00	40.940,62	40.940,62C
12/12/2017	13482	sn/2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 12/12/2017		4.871,85			
Acumulado até o dia:						0,00	45.812,47	45.812,47C
14/12/2017	13483	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 14/12/2017		28.724,67			
Acumulado até o dia:						0,00	74.537,14	74.537,14C
19/12/2017	13484	sn-2017	valor ref. a receita a identificar, ac- 19/12/2017		4.381,56			
Acumulado até o dia:						0,00	78.918,70	78.918,70C
31/12/2017	13712		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	78.918,70				
Acumulado até o dia:						78.918,70	78.918,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.315.000,00			
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	7.315.000,00	7.265.000,00C
19/01/2017	2494	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2581	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						607.788,56	7.344.162,28	6.736.373,72C
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						657.788,56	7.344.162,28	6.686.373,72C
31/01/2017	2557	019/17	Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2558	019/17	Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						661.897,66	7.344.162,28	6.682.264,62C
22/02/2017	2632	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2694	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.		29.162,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.221.927,18	7.373.324,56	6.151.397,38C
01/03/2017	6276	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.	0,13				
Acumulado até o dia:						1.221.927,31	7.373.324,56	6.151.397,25C
22/03/2017	4326	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	484.080,33				
22/03/2017	4372	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.		12.860,39			
22/03/2017	4377	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.		45,02			
Acumulado até o dia:						1.706.007,64	7.386.229,97	5.680.222,33C
22/04/2017	4504		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	572.080,69				
22/04/2017	4565		Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constituicional, mes 04/2017.		12.860,39			
Acumulado até o dia:						2.278.088,33	7.399.090,36	5.121.002,03C
22/05/2017	7590	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	355.244,89				
22/05/2017	7613	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.		13.186,42			
Acumulado até o dia:						2.633.333,22	7.412.276,78	4.778.943,56C
25/05/2017	8018	002/17	Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.	1.019,58				
Acumulado até o dia:						2.634.352,80	7.412.276,78	4.777.923,98C
22/06/2017	8025	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	325.364,40				
Acumulado até o dia:						2.959.717,20	7.412.276,78	4.452.559,58C
03/07/2017	5933	002/17	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.	4.373,52				
03/07/2017	8925	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.		13.186,42			
Acumulado até o dia:						2.964.090,72	7.425.463,20	4.461.372,48C
21/07/2017	6918	143/17	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						4.464.090,72	7.425.463,20	2.961.372,48C
22/07/2017	9403	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	315.730,86				
22/07/2017	9428	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.		13.186,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2017	10767	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	16.404,61				
Acumulado até o dia:						4.796.226,19	7.438.649,62	2.642.423,43C
21/08/2017	10911	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	290.948,73				
Acumulado até o dia:						5.087.174,92	7.438.649,62	2.351.474,70C
22/08/2017	10952	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	30.369,35				
Acumulado até o dia:						5.117.544,27	7.438.649,62	2.321.105,35C
22/09/2017	10994	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	328.501,75				
22/09/2017	11000	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	35.921,59				
Acumulado até o dia:						5.481.967,61	7.438.649,62	1.956.682,01C
22/10/2017	13323	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	351.050,73				
Acumulado até o dia:						5.833.018,34	7.438.649,62	1.605.631,28C
22/11/2017	13328	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	465.199,03				
Acumulado até o dia:						6.298.217,37	7.438.649,62	1.140.432,25C
14/12/2017	13430	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	449.608,08				
Acumulado até o dia:						6.747.825,45	7.438.649,62	690.824,17C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.500.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.190.824,17				
Acumulado até o dia:						8.938.649,62	8.938.649,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.		609.583,34			
Acumulado até o dia:						0,00	609.583,34	609.583,34C
22/02/2017	2633	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	609.583,34	554.967,30C
22/03/2017	4327	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	36.721,10				
Acumulado até o dia:						91.337,14	609.583,34	518.246,20C
22/04/2017	4507	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	82.582,46				
Acumulado até o dia:						173.919,60	609.583,34	435.663,74C
22/05/2017	7591	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						180.169,60	609.583,34	429.413,74C
05/06/2017	5227	002/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.	7.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						187.669,60	609.583,34	421.913,74C
19/06/2017	8764	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	146.831,15				
Acumulado até o dia:						334.500,75	609.583,34	275.082,59C
29/11/2017	13427	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	186.223,36				
Acumulado até o dia:						520.724,11	609.583,34	88.859,23C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	88.859,23				
Acumulado até o dia:						609.583,34	609.583,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.		203.194,44			
Acumulado até o dia:						0,00	203.194,44	203.194,44C
19/01/2017	2497	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	203.194,44	188.751,56C
22/02/2017	2634	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	203.194,44	137.511,03C
22/03/2017	4328	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	24.480,71				
Acumulado até o dia:						90.164,12	203.194,44	113.030,32C
22/04/2017	4509	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	42.998,83				
Acumulado até o dia:						133.162,95	203.194,44	70.031,49C
22/05/2017	7592	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	3.333,33				
Acumulado até o dia:						136.496,28	203.194,44	66.698,16C
21/07/2017	6919	143/17	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						136.496,28	303.194,44	166.698,16C
30/07/2017	10768	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	7.373,44				
Acumulado até o dia:						143.869,72	303.194,44	159.324,72C
22/08/2017	10955	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	17.204,93				
Acumulado até o dia:						161.074,65	303.194,44	142.119,79C
22/10/2017	13324	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	6.591,02				
Acumulado até o dia:						167.665,67	303.194,44	135.528,77C
22/11/2017	13329	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	7.406,66				
Acumulado até o dia:						175.072,33	303.194,44	128.122,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	13431	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	9.644,26				
Acumulado até o dia:						184.716,59	303.194,44	118.477,85C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	100.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	18.477,85				
Acumulado até o dia:						303.194,44	303.194,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.		203.194,44			
Acumulado até o dia:						0,00	203.194,44	203.194,44C
19/01/2017	2498	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	203.194,44	191.419,99C
22/02/2017	2635	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	203.194,44	144.558,07C
22/03/2017	4333	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	17.774,02				
Acumulado até o dia:						76.410,39	203.194,44	126.784,05C
22/04/2017	4510	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	11.421,26				
Acumulado até o dia:						87.831,65	203.194,44	115.362,79C
31/07/2017	10769	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	11.480,52				
Acumulado até o dia:						99.312,17	203.194,44	103.882,27C
22/08/2017	10958	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.311,13				
Acumulado até o dia:						107.623,30	203.194,44	95.571,14C
22/11/2017	13330	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	14.666,66				
Acumulado até o dia:						122.289,96	203.194,44	80.904,48C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	80.904,48				
Acumulado até o dia:						203.194,44	203.194,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.		660.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660.000,00	660.000,00C
19/01/2017	2500	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	660.000,00	614.834,07C
22/02/2017	2636	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.331,86	660.000,00	569.668,14C
22/03/2017	4337	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						115.523,23	660.000,00	544.476,77C
22/04/2017	4511	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						140.714,60	660.000,00	519.285,40C
22/05/2017	7593	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	24.517,95				
Acumulado até o dia:						165.232,55	660.000,00	494.767,45C
22/06/2017	8026	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	29.888,08				
Acumulado até o dia:						195.120,63	660.000,00	464.879,37C
22/07/2017	9404	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	29.432,06				
Acumulado até o dia:						224.552,69	660.000,00	435.447,31C
31/07/2017	10770	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	1.756,02				
Acumulado até o dia:						226.308,71	660.000,00	433.691,29C
22/08/2017	10916	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	23.938,17				
22/08/2017	10960	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	7.428,91				
Acumulado até o dia:						257.675,79	660.000,00	402.324,21C
22/09/2017	10998	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						288.863,86	660.000,00	371.136,14C
22/10/2017	13325	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						320.051,93	660.000,00	339.948,07C
22/11/2017	13331	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						354.228,79	660.000,00	305.771,21C
29/11/2017	13428	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						388.405,65	660.000,00	271.594,35C
14/12/2017	13432	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	34.275,32				
14/12/2017	13433	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	72.413,55				
Acumulado até o dia:						495.094,52	660.000,00	164.905,48C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	164.905,48				
Acumulado até o dia:						660.000,00	660.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.650.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
19/01/2017	2501	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	1.650.000,00	1.536.029,53C
22/02/2017	2637	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	1.650.000,00	1.424.008,47C
22/03/2017	4338	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	104.256,87				
Acumulado até o dia:						330.248,40	1.650.000,00	1.319.751,60C
22/04/2017	4512	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	105.220,52				
Acumulado até o dia:						435.468,92	1.650.000,00	1.214.531,08C
22/05/2017	7594	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						504.634,79	1.650.000,00	1.145.365,21C
22/06/2017	8027	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						573.800,66	1.650.000,00	1.076.199,34C
22/07/2017	9405	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	62.964,61				
Acumulado até o dia:						636.765,27	1.650.000,00	1.013.234,73C
31/07/2017	10771	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	3.620,33				
Acumulado até o dia:						640.385,60	1.650.000,00	1.009.614,40C
22/08/2017	10917	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	58.639,92				
22/08/2017	10963	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.883,80				
Acumulado até o dia:						707.909,32	1.650.000,00	942.090,68C
22/09/2017	10999	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	67.031,91				
Acumulado até o dia:						774.941,23	1.650.000,00	875.058,77C
22/10/2017	13326	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	70.014,20				
Acumulado até o dia:						844.955,43	1.650.000,00	805.044,57C
22/11/2017	13332	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	74.607,91				
Acumulado até o dia:						919.563,34	1.650.000,00	730.436,66C
29/11/2017	13429	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	74.693,51				
Acumulado até o dia:						994.256,85	1.650.000,00	655.743,15C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	655.743,15				
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
19/01/2017	2502	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	50.000,00	45.334,80C
22/03/2017	4339	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	7.356,41				
Acumulado até o dia:						12.021,61	50.000,00	37.978,39C
22/04/2017	4517	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	10.743,48				
Acumulado até o dia:						22.765,09	50.000,00	27.234,91C
22/05/2017	7608	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	6.172,82				
Acumulado até o dia:						28.937,91	50.000,00	21.062,09C
22/06/2017	8028	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	16.266,53				
Acumulado até o dia:						45.204,44	50.000,00	4.795,56C
21/07/2017	6920	143/17	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		500.000,00			
Acumulado até o dia:						45.204,44	550.000,00	504.795,56C
22/07/2017	9406	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	19.899,60				
Acumulado até o dia:						65.104,04	550.000,00	484.895,96C
31/07/2017	10772	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	206,96				
Acumulado até o dia:						65.311,00	550.000,00	484.689,00C
22/08/2017	10919	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	25.008,73				
Acumulado até o dia:						90.319,73	550.000,00	459.680,27C
22/10/2017	13327	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	37.360,95				
Acumulado até o dia:						127.680,68	550.000,00	422.319,32C
22/11/2017	13333	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	36.613,65				
Acumulado até o dia:						164.294,33	550.000,00	385.705,67C
14/12/2017	13434	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	48.665,03				
Acumulado até o dia:						212.959,36	550.000,00	337.040,64C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	500.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		162.959,36			
Acumulado até o dia:						712.959,36	712.959,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.234.604,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234.604,17	2.234.604,17C
27/01/2017	588	02/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						153.578,34	2.234.604,17	2.081.025,83C
07/03/2017	1505	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17	149.462,08				
Acumulado até o dia:						303.040,42	2.234.604,17	1.931.563,75C
03/04/2017	2513	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.	173.330,29				
Acumulado até o dia:						476.370,71	2.234.604,17	1.758.233,46C
02/05/2017	3422	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17	150.822,70				
Acumulado até o dia:						627.193,41	2.234.604,17	1.607.410,76C
24/05/2017	4259	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17	95.848,26				
Acumulado até o dia:						723.041,67	2.234.604,17	1.511.562,50C
03/07/2017	5931	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17	94.883,74				
Acumulado até o dia:						817.925,41	2.234.604,17	1.416.678,76C
21/07/2017	6921	143/17	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.217.925,41	2.234.604,17	1.016.678,76C
28/07/2017	7100	002/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17	97.299,17				
Acumulado até o dia:						1.315.224,58	2.234.604,17	919.379,59C
29/08/2017	7820	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17	101.189,32				
Acumulado até o dia:						1.416.413,90	2.234.604,17	818.190,27C
02/10/2017	8706	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17	101.200,11				
Acumulado até o dia:						1.517.614,01	2.234.604,17	716.990,16C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	9906	002	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17	109.455,29				
27/10/2017	9907	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
27/10/2017	10901	002/17	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 08/2017,		603,31			
27/10/2017	13695	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
Acumulado até o dia:						1.853.260,52	2.235.207,48	381.946,96C
30/10/2017	10989	002	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a valor de diferença inss mês 09/2017 empenhado a maior.		100.948,31			
Acumulado até o dia:						1.853.260,52	2.336.155,79	482.895,27C
04/12/2017	11290	002/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17	125.644,35				
Acumulado até o dia:						1.978.904,87	2.336.155,79	357.250,92C
19/12/2017	11747	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				
19/12/2017	11748	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
Acumulado até o dia:						2.215.661,55	2.336.155,79	120.494,24C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		400.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	520.494,24				
Acumulado até o dia:						2.736.155,79	2.736.155,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.		851.277,78			
Acumulado até o dia:						0,00	851.277,78	851.277,78C
27/01/2017	581	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	851.277,78	791.864,26C
07/03/2017	1504	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017	63.587,00				
Acumulado até o dia:						123.000,52	851.277,78	728.277,26C
31/03/2017	2481	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17	57.138,55				
Acumulado até o dia:						180.139,07	851.277,78	671.138,71C
25/04/2017	3322	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17	56.282,24				
Acumulado até o dia:						236.421,31	851.277,78	614.856,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4261	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17	37.122,76				
Acumulado até o dia:						273.544,07	851.277,78	577.733,71C
12/06/2017	5161	134/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista	1.200,00				
Acumulado até o dia:						274.744,07	851.277,78	576.533,71C
03/07/2017	5932	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17	48.492,67				
Acumulado até o dia:						323.236,74	851.277,78	528.041,04C
28/07/2017	7098	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17	37.066,65				
Acumulado até o dia:						360.303,39	851.277,78	490.974,39C
29/08/2017	7819	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17	38.318,48				
Acumulado até o dia:						398.621,87	851.277,78	452.655,91C
30/08/2017	7847	007/17	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,29			
Acumulado até o dia:						398.621,87	851.278,07	452.656,20C
02/10/2017	8705	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17	38.552,43				
Acumulado até o dia:						437.174,30	851.278,07	414.103,77C
26/10/2017	9881	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	43.084,06				
26/10/2017	9884	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17	3.475,03				
Acumulado até o dia:						483.733,39	851.278,07	367.544,68C
30/11/2017	11239	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	47.864,52				
Acumulado até o dia:						531.597,91	851.278,07	319.680,16C
19/12/2017	11746	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	73.423,88				
Acumulado até o dia:						605.021,79	851.278,07	246.256,28C
27/12/2017	11966	007/17	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						605.021,79	851.278,08	246.256,29C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	246.256,29				
Acumulado até o dia:						851.278,08	851.278,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.		106.409,72			
Acumulado até o dia:						0,00	106.409,72	106.409,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	587	06/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						7.426,70	106.409,72	98.983,02C
07/03/2017	1520	06/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS	7.422,11				
Acumulado até o dia:						14.848,81	106.409,72	91.560,91C
03/04/2017	2512	006/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17	6.775,10				
Acumulado até o dia:						21.623,91	106.409,72	84.785,81C
02/05/2017	3441	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.	7.258,18				
Acumulado até o dia:						28.882,09	106.409,72	77.527,63C
24/05/2017	4260	006/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16	4.357,02				
Acumulado até o dia:						33.239,11	106.409,72	73.170,61C
27/06/2017	5676	006/17	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						33.239,11	106.409,73	73.170,62C
03/07/2017	5930	006/17	Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17	4.518,27				
Acumulado até o dia:						37.757,38	106.409,73	68.652,35C
28/07/2017	7099	006/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17	4.633,29				
Acumulado até o dia:						42.390,67	106.409,73	64.019,06C
29/08/2017	7818	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17	4.818,54				
Acumulado até o dia:						47.209,21	106.409,73	59.200,52C
03/10/2017	8775		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17	4.819,05				
Acumulado até o dia:						52.028,26	106.409,73	54.381,47C
07/11/2017	10314	006/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17	5.385,51				
Acumulado até o dia:						57.413,77	106.409,73	48.995,96C
30/11/2017	11740	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017	5.984,06				
Acumulado até o dia:						63.397,83	106.409,73	43.011,90C
19/12/2017	11749	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
19/12/2017	11750	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.671,95	106.409,73	31.737,78C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	31.737,78				
Acumulado até o dia:						106.409,73	106.409,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.		226.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226.000,00	226.000,00C
10/01/2017	243	003/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	226.000,00	216.225,12C
13/03/2017	1732	03/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale- transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.	15.418,22				
Acumulado até o dia:						25.193,10	226.000,00	200.806,90C
22/03/2017	2125	003/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.	239,72				
Acumulado até o dia:						25.432,82	226.000,00	200.567,18C
02/05/2017	5243	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.	310,00				
02/05/2017	5246	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
02/05/2017	5251	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
Acumulado até o dia:						26.796,82	226.000,00	199.203,18C
10/05/2017	3856	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df	210,00				
10/05/2017	3857	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df	357,00				
10/05/2017	3858	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df	357,00				
Acumulado até o dia:						27.720,82	226.000,00	198.279,18C
11/05/2017	3891	003/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572	7.242,48				
Acumulado até o dia:						34.963,30	226.000,00	191.036,70C
06/06/2017	5022	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF	210,00				
06/06/2017	5023	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF	357,00				
06/06/2017	5024	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF	357,00				
Acumulado até o dia:						35.887,30	226.000,00	190.112,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5130	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017	9.776,34				
Acumulado até o dia:						45.663,64	226.000,00	180.336,36C
04/07/2017	6051	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17	10.397,28				
Acumulado até o dia:						56.060,92	226.000,00	169.939,08C
01/08/2017	7221	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929	736,00				
Acumulado até o dia:						56.796,92	226.000,00	169.203,08C
10/08/2017	7579	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.	200,00				
10/08/2017	7580	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.	340,00				
10/08/2017	7581	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17	340,00				
Acumulado até o dia:						57.676,92	226.000,00	168.323,08C
11/08/2017	7617	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17	9.243,60				
Acumulado até o dia:						66.920,52	226.000,00	159.079,48C
12/09/2017	8115	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.	14.302,68				
Acumulado até o dia:						81.223,20	226.000,00	144.776,80C
20/09/2017	8314	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro	210,00				
20/09/2017	8315	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
20/09/2017	8316	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
Acumulado até o dia:						82.147,20	226.000,00	143.852,80C
05/10/2017	8919	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17	14.076,34				
Acumulado até o dia:						96.223,54	226.000,00	129.776,46C
03/11/2017	10230	118/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17	200,00				
03/11/2017	10231	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17	340,00				
03/11/2017	10232		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						97.103,54	226.000,00	128.896,46C
17/11/2017	10638	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.	10.632,60				
Acumulado até o dia:						107.736,14	226.000,00	118.263,86C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10688	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017	200,00				
21/11/2017	10689	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17	340,00				
Acumulado até o dia:						108.276,14	226.000,00	117.723,86C
18/12/2017	11945	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	6.754,00				
Acumulado até o dia:						115.030,14	226.000,00	110.969,86C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	110.969,86				
Acumulado até o dia:						226.000,00	226.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.775.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775.750,00	1.775.750,00C
23/01/2017	476	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	1.775.750,00	1.657.761,83C
22/02/2017	1258	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	119.423,92				
Acumulado até o dia:						237.412,09	1.775.750,00	1.538.337,91C
21/03/2017	2121	04/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	103.812,07				
Acumulado até o dia:						341.224,16	1.775.750,00	1.434.525,84C
13/04/2017	2920	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406	54.565,00				
Acumulado até o dia:						395.789,16	1.775.750,00	1.379.960,84C
24/04/2017	3230	04/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.	85.961,61				
Acumulado até o dia:						481.750,77	1.775.750,00	1.293.999,23C
23/05/2017	4233	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios	76.974,22				
Acumulado até o dia:						558.724,99	1.775.750,00	1.217.025,01C
27/06/2017	5732	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	65.102,60				
Acumulado até o dia:						623.827,59	1.775.750,00	1.151.922,41C
31/07/2017	7159	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	65.102,60				
Acumulado até o dia:						688.930,19	1.775.750,00	1.086.819,81C
25/08/2017	7793	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	64.520,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						753.450,45	1.775.750,00	1.022.299,55C
26/09/2017	8416	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	65.684,94				
Acumulado até o dia:						819.135,39	1.775.750,00	956.614,61C
24/10/2017	9759	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	67.754,62				
Acumulado até o dia:						886.890,01	1.775.750,00	888.859,99C
30/11/2017	11238	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	60.744,12				
Acumulado até o dia:						947.634,13	1.775.750,00	828.115,87C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	828.115,87				
Acumulado até o dia:						1.775.750,00	1.775.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
23/01/2017	475	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	60.000,00	56.000,45C
21/03/2017	2122	04/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	3.453,27				
Acumulado até o dia:						7.452,82	60.000,00	52.547,18C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	52.547,18				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		880.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880.000,00	880.000,00C
27/01/2017	574	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio	1.760,00				
27/01/2017	575	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	57.200,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	880.000,00	821.040,00C
20/02/2017	1123	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17	52.653,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	880.000,00	768.386,67C
16/03/2017	1905	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	48.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.013,33	880.000,00	719.986,67C
23/03/2017	2165	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril	601,33				
Acumulado até o dia:						160.614,66	880.000,00	719.385,34C
30/03/2017	2474	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	5.288,04				
Acumulado até o dia:						165.902,70	880.000,00	714.097,30C
05/04/2017	2652	05/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	33.480,00				
Acumulado até o dia:						199.382,70	880.000,00	680.617,30C
10/05/2017	3859	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	32.600,00				
Acumulado até o dia:						231.982,70	880.000,00	648.017,30C
09/06/2017	5129	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	31.240,00				
Acumulado até o dia:						263.222,70	880.000,00	616.777,30C
29/06/2017	5879	005/17	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.144,23			
Acumulado até o dia:						263.222,70	881.144,23	617.921,53C
17/07/2017	6596	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17	32.560,00				
Acumulado até o dia:						295.782,70	881.144,23	585.361,53C
02/08/2017	7262	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia	880,00				
Acumulado até o dia:						296.662,70	881.144,23	584.481,53C
11/09/2017	8087	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	301,70				
11/09/2017	8088	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	880,00				
Acumulado até o dia:						297.844,40	881.144,23	583.299,83C
22/09/2017	8385	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	33.880,00				
Acumulado até o dia:						331.724,40	881.144,23	549.419,83C
17/10/2017	9519	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	34.320,00				
17/10/2017	9520	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	1.202,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						367.247,06	881.144,23	513.897,17C
14/12/2017	11649	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	46.216,74				
Acumulado até o dia:						413.463,80	881.144,23	467.680,43C
18/12/2017	11716		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	52.075,00				
Acumulado até o dia:						465.538,80	881.144,23	415.605,43C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	415.605,43				
Acumulado até o dia:						881.144,23	881.144,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.028.885,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028.885,70	3.028.885,70C
04/04/2017	2596	104/17	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	112.117,67				
04/04/2017	2597	104/17	Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	91.536,24				
04/04/2017	2599	104/17	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	69.805,62				
04/04/2017	2600	104/17	Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	116.432,72				
04/04/2017	2603	104/17	Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	111.238,66				
04/04/2017	2605	104/17	Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	145.551,69				
04/04/2017	2607	104/17	Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	184.741,13				
04/04/2017	2608	104/17	Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.958,44				
04/04/2017	2609	104/17	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	66.352,87				
04/04/2017	2610	104/17	Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	80.453,63				
04/04/2017	2611	104/17	Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	157.224,92				
04/04/2017	2612	104/17	Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	302.544,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2613	104/17	Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	199.391,12				
04/04/2017	2614	104/17	Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	102.161,63				
04/04/2017	2615	104/17	Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	157.224,92				
04/04/2017	2616	104/17	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	37.184,83				
04/04/2017	2617	104/17	Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	25.492,43				
04/04/2017	2618	104/17	Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	42.110,49				
04/04/2017	2619	104/17	Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	95.874,00				
04/04/2017	2620	104/17	Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	168.044,89				
04/04/2017	2621	104/17	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	79.620,10				
04/04/2017	2622	104/17	Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	103.053,47				
04/04/2017	2623	104/17	Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.243,26				
Acumulado até o dia:						2.633.359,52	3.028.885,70	395.526,18C
29/08/2017	7821	019/17	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	47.130,74				
29/08/2017	7822	019/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	3.690,60				
29/08/2017	7823	019/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	10.434,27				
29/08/2017	7825	019/17	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a custas processuais sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	760,00				
Acumulado até o dia:						2.695.375,13	3.028.885,70	333.510,57C
29/09/2017	8669	019/17	Anulação do empenho do favorecido Eunice Neide da Silva Meato, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		760,00			
Acumulado até o dia:						2.695.375,13	3.029.645,70	334.270,57C
22/12/2017	13372	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília.	243.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.938.375,13	3.029.645,70	91.270,57C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	91.270,57				
Acumulado até o dia:						3.029.645,70	3.029.645,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.930.118,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930.118,86	6.930.118,86C
21/07/2017	6922	143/17	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	6.500.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500.000,00	6.930.118,86	430.118,86C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		6.500.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	6.930.118,86				
Acumulado até o dia:						13.430.118,86	13.430.118,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
21/07/2017	6923	143/17	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		500.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		240.000,00			
02/01/2017	132	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .	350,00				
02/01/2017	136	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
02/01/2017	148	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	240.000,00	236.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	164	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	240.000,00	235.100,00C
06/01/2017	194	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	240.000,00	233.350,00C
09/01/2017	228	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	240.000,00	231.600,00C
10/01/2017	264	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	240.000,00	230.550,00C
12/01/2017	302	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	240.000,00	229.500,00C
16/01/2017	348	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
16/01/2017	351	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	240.000,00	228.940,00C
18/01/2017	409	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.110,00	240.000,00	227.890,00C
25/01/2017	507	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	240.000,00	226.840,00C
27/01/2017	589	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
27/01/2017	591	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.260,00	240.000,00	224.740,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	630	023/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a despesa com 2,5 diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						16.310,00	240.000,00	223.690,00C
31/01/2017	671	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
31/01/2017	3958	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.060,00	241.750,00	223.690,00C
03/02/2017	699	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	241.750,00	222.850,00C
06/02/2017	701	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitacao de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	700,00				
06/02/2017	730	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	241.750,00	221.100,00C
08/02/2017	778	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleicoees on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condicao de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
08/02/2017	822	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	241.750,00	218.300,00C
09/02/2017	851	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	241.750,00	217.250,00C
13/02/2017	895	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	241.750,00	216.200,00C
14/02/2017	936	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
14/02/2017	937	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	939	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
14/02/2017	947	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						27.930,00	241.750,00	213.820,00C
17/02/2017	1115	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.980,00	241.750,00	212.770,00C
21/02/2017	1240	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	241.750,00	211.020,00C
02/03/2017	1345	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .	1.470,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	241.750,00	209.550,00C
03/03/2017	1384	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).	280,00				
03/03/2017	1386	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	210,00				
Acumulado até o dia:						32.690,00	241.750,00	209.060,00C
06/03/2017	1450	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						34.440,00	241.750,00	207.310,00C
07/03/2017	1476	023/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:						34.440,00	241.820,00	207.380,00C
16/03/2017	1894	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	1.050,00				
16/03/2017	1895	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						35.840,00	241.820,00	205.980,00C
20/03/2017	2039	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						37.590,00	241.820,00	204.230,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2079	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
21/03/2017	2081	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
21/03/2017	2083	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						41.440,00	241.820,00	200.380,00C
29/03/2017	2429	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.190,00	241.820,00	198.630,00C
03/04/2017	2489	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	210,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	241.820,00	198.420,00C
04/04/2017	2559	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.750,00	241.820,00	198.070,00C
10/04/2017	2772	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						45.500,00	241.820,00	196.320,00C
11/04/2017	2843	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.	1.050,00				
11/04/2017	3453	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17	350,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	241.820,00	194.920,00C
17/04/2017	2962	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	241.820,00	193.170,00C
19/04/2017	3105	23/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	241.820,00	191.420,00C
20/04/2017	3136	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
20/04/2017	3138	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3139	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	241.820,00	188.970,00C
24/04/2017	3225	23/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						53.130,00	241.820,00	188.690,00C
02/05/2017	3430	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						54.880,00	241.820,00	186.940,00C
04/05/2017	3527		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						64.880,00	241.820,00	176.940,00C
05/05/2017	3615		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS	1.050,00				
05/05/2017	3633	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref 4,5 diarias Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	3.150,00				
05/05/2017	3635	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	280,00				
Acumulado até o dia:						69.360,00	241.820,00	172.460,00C
08/05/2017	3679	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	2.450,00				
08/05/2017	3682	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	280,00				
Acumulado até o dia:						72.090,00	241.820,00	169.730,00C
09/05/2017	3710	023/17	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasília para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.960,00				
Acumulado até o dia:						74.050,00	241.820,00	167.770,00C
10/05/2017	3839	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	630,00				
10/05/2017	3841	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
10/05/2017	3846	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.570,00	241.820,00	165.250,00C
19/05/2017	4111	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	280,00				
19/05/2017	4113	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	210,00				
Acumulado até o dia:						77.060,00	241.820,00	164.760,00C
24/05/2017	4313	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
24/05/2017	4316	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						79.160,00	241.820,00	162.660,00C
29/05/2017	4485	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	840,00				
29/05/2017	4487	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude	1.050,00				
29/05/2017	4488	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						81.400,00	241.820,00	160.420,00C
30/05/2017	4540	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
30/05/2017	4542	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
30/05/2017	4560	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instalacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
30/05/2017	4583	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
30/05/2017	4584	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4604	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						85.180,00	241.820,00	156.640,00C
02/06/2017	4913	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
02/06/2017	4916	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	840,00				
Acumulado até o dia:						86.650,00	241.820,00	155.170,00C
12/06/2017	5148	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	840,00				
12/06/2017	5150	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						88.120,00	241.820,00	153.700,00C
13/06/2017	5188	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						89.170,00	241.820,00	152.650,00C
20/06/2017	5515	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						90.920,00	241.820,00	150.900,00C
23/06/2017	5593	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
23/06/2017	5622	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017	840,00				
23/06/2017	5625	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	630,00				
Acumulado até o dia:						92.740,00	241.820,00	149.080,00C
27/06/2017	5735	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.470,00				
27/06/2017	5737	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.960,00				
27/06/2017	5739	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	5741	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						101.070,00	241.820,00	140.750,00C
03/07/2017	5925	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						103.520,00	241.820,00	138.300,00C
10/07/2017	6270	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	2.450,00				
Acumulado até o dia:						105.970,00	241.820,00	135.850,00C
19/07/2017	6774	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	630,00				
19/07/2017	6776	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	840,00				
Acumulado até o dia:						107.440,00	241.820,00	134.380,00C
26/07/2017	7050	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						108.490,00	241.820,00	133.330,00C
31/07/2017	7150	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						110.240,00	241.820,00	131.580,00C
08/08/2017	7517	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						112.690,00	241.820,00	129.130,00C
09/08/2017	7534	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						114.090,00	241.820,00	127.730,00C
17/08/2017	7674	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabeamento) da Sede do CFO	630,00				
17/08/2017	7676	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabeamento) da Sede do CFO	840,00				
Acumulado até o dia:						115.560,00	241.820,00	126.260,00C
18/08/2017	7682	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
18/08/2017	7684	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.570,00	241.820,00	123.250,00C
21/08/2017	7705	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
21/08/2017	7707	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.470,00				
21/08/2017	7709	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						124.450,00	241.820,00	117.370,00C
23/08/2017	7736	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						126.410,00	241.820,00	115.410,00C
05/09/2017	7997	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						127.250,00	241.820,00	114.570,00C
13/09/2017	8128	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						129.000,00	241.820,00	112.820,00C
15/09/2017	8162	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	280,00				
Acumulado até o dia:						129.280,00	241.820,00	112.540,00C
22/09/2017	8383	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						131.030,00	241.820,00	110.790,00C
27/09/2017	8452	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	840,00				
Acumulado até o dia:						131.870,00	241.820,00	109.950,00C
03/10/2017	8753	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioa em Sao Paulo (SP)	280,00				
Acumulado até o dia:						132.150,00	241.820,00	109.670,00C
10/10/2017	9093	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9095	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
10/10/2017	9108	027/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						136.000,00	241.820,00	105.820,00C
11/10/2017	9198	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						136.280,00	241.820,00	105.540,00C
13/10/2017	9288	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	840,00				
13/10/2017	9291	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	630,00				
13/10/2017	9292	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
13/10/2017	9301	023/17	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	210,00				
13/10/2017	9303	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
13/10/2017	9306	023/17	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
Acumulado até o dia:						140.970,00	241.820,00	100.850,00C
16/10/2017	9395	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						142.370,00	241.820,00	99.450,00C
25/10/2017	9798	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	1.050,00				
25/10/2017	9815	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	630,00				
Acumulado até o dia:						144.050,00	241.820,00	97.770,00C
30/10/2017	9948	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
30/10/2017	9950	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	9952	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.470,00				
30/10/2017	9954	023/17	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						150.280,00	241.820,00	91.540,00C
31/10/2017	10123	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	840,00				
31/10/2017	10129	023/17	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasília dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						152.870,00	241.820,00	88.950,00C
03/11/2017	10243	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						153.710,00	241.820,00	88.110,00C
06/11/2017	10256	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 0,5 diaria em Brasília, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	210,00				
Acumulado até o dia:						153.920,00	241.820,00	87.900,00C
10/11/2017	10474	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
10/11/2017	10476	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Ministrara Palestra para os concursados que ingressaram no CFO.	840,00				
10/11/2017	10477	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Ministrara Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						156.510,00	241.820,00	85.310,00C
13/11/2017	10528	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
13/11/2017	10538	023/17	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.470,00				
13/11/2017	10540	023/17	Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						160.010,00	241.820,00	81.810,00C
14/11/2017	10542	023/17	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10544	023/17	Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
14/11/2017	10546	023/17	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10548	023/17	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
14/11/2017	10551	023/17	Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
14/11/2017	10552	023/17	Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
14/11/2017	10555	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
14/11/2017	10556	023/17	Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						164.770,00	241.820,00	77.050,00C
16/11/2017	10593	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
16/11/2017	10594	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
16/11/2017	10608	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						170.020,00	241.820,00	71.800,00C
21/11/2017	10684	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	840,00				
Acumulado até o dia:						170.860,00	241.820,00	70.960,00C
27/11/2017	10914	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
27/11/2017	10918	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	10984	023	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.	560,00				
Acumulado até o dia:						173.870,00	241.820,00	67.950,00C
28/11/2017	11038	023/17	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
28/11/2017	11134	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	4.200,00				
Acumulado até o dia:						179.120,00	241.820,00	62.700,00C
04/12/2017	11251	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
04/12/2017	11257	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	630,00				
04/12/2017	11259	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novooos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	840,00				
04/12/2017	11265	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						183.040,00	241.820,00	58.780,00C
12/12/2017	11596	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizacao em Reunioes do CFO.	630,00				
12/12/2017	11600	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	1.400,00				
Acumulado até o dia:						185.070,00	241.820,00	56.750,00C
21/12/2017	11773	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
Acumulado até o dia:						186.540,00	241.820,00	55.280,00C
28/12/2017	13677	023/17	Anulação do empenho do favorecido Décio Ricardo Oliveira dos Santos, estorno de lançamento indevido.		280,00			
Acumulado até o dia:						186.540,00	242.100,00	55.560,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	55.560,00				
Acumulado até o dia:						242.100,00	242.100,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
02/01/2017	128	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
02/01/2017	129	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				
02/01/2017	134	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
02/01/2017	138	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
02/01/2017	140	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
02/01/2017	142	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
02/01/2017	144	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
02/01/2017	150	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
02/01/2017	152	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	1.200.000,00	1.183.550,00C
03/01/2017	158	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
03/01/2017	163	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
03/01/2017	175	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 02/01/17 à 05/01/17 para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	1.200.000,00	1.177.600,00C
04/01/2017	181	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	1.200.000,00	1.175.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	185	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
06/01/2017	188	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
06/01/2017	190	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
06/01/2017	193	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
06/01/2017	200	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleicao no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	1.200.000,00	1.166.050,00C
09/01/2017	226	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	1.200.000,00	1.164.300,00C
10/01/2017	244	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
10/01/2017	245	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	250	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	256	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	259	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
10/01/2017	261	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
10/01/2017	266	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	268	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	270	024/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	272	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	274	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	278	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						57.050,00	1.200.000,00	1.142.950,00C
12/01/2017	300	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
12/01/2017	304	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						61.250,00	1.200.000,00	1.138.750,00C
16/01/2017	338	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
16/01/2017	346	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	1.200.000,00	1.135.250,00C
17/01/2017	394	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
17/01/2017	401	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
17/01/2017	403	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
17/01/2017	404	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						68.950,00	1.200.000,00	1.131.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	462	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	1.200.000,00	1.129.300,00C
23/01/2017	472	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
23/01/2017	473	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	1.200.000,00	1.127.900,00C
24/01/2017	477	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
24/01/2017	493	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.600,00	1.200.000,00	1.124.400,00C
25/01/2017	531	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.	1.050,00				
25/01/2017	537	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
25/01/2017	545	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	1.200.000,00	1.119.150,00C
26/01/2017	562	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
26/01/2017	564	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
26/01/2017	566	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	1.200.000,00	1.111.800,00C
27/01/2017	576	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
27/01/2017	593	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						91.700,00	1.200.000,00	1.108.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	632	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal-JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	1.200.000,00	1.106.550,00C
31/01/2017	660	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	663	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleicao do CRO-MG.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						100.450,00	1.200.000,00	1.099.550,00C
03/02/2017	697	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						102.900,00	1.200.000,00	1.097.100,00C
06/02/2017	703	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico -Odontologico.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						103.950,00	1.200.000,00	1.096.050,00C
07/02/2017	753	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
07/02/2017	755	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						106.750,00	1.200.000,00	1.093.250,00C
08/02/2017	769	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
08/02/2017	772	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
08/02/2017	788	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
08/02/2017	790	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	792	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
08/02/2017	798	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
08/02/2017	801	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
08/02/2017	803	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
08/02/2017	806	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
08/02/2017	809	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
08/02/2017	812	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia, pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
08/02/2017	814	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de Janeiro.	1.750,00				
08/02/2017	816	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
08/02/2017	819	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
08/02/2017	820	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						130.900,00	1.200.000,00	1.069.100,00C
09/02/2017	848	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						132.650,00	1.200.000,00	1.067.350,00C
10/02/2017	870	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						135.100,00	1.200.000,00	1.064.900,00C
13/02/2017	886	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
13/02/2017	893	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139.300,00	1.200.000,00	1.060.700,00C
14/02/2017	933	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
14/02/2017	942	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
14/02/2017	944	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	2.450,00				
14/02/2017	949	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
Acumulado até o dia:						148.750,00	1.200.000,00	1.051.250,00C
15/02/2017	971	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	2.450,00				
15/02/2017	973	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.750,00				
15/02/2017	976	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG .	1.400,00				
15/02/2017	988	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
15/02/2017	991	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
15/02/2017	1422	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
Acumulado até o dia:						158.550,00	1.200.000,00	1.041.450,00C
17/02/2017	1113	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
17/02/2017	1117	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						160.300,00	1.201.400,00	1.041.100,00C
20/02/2017	1182	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).	1.400,00				
20/02/2017	1183	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.750,00	1.201.400,00	1.038.650,00C
21/02/2017	1242	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de janeiro para analise de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						164.500,00	1.201.400,00	1.036.900,00C
02/03/2017	1323	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						165.550,00	1.201.400,00	1.035.850,00C
03/03/2017	1381	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de janeiro.	1.050,00				
03/03/2017	1389	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.	1.050,00				
03/03/2017	1390	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
03/03/2017	1395	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						170.450,00	1.201.400,00	1.030.950,00C
06/03/2017	1435	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	1.750,00				
06/03/2017	1437	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
06/03/2017	1439	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						175.000,00	1.201.400,00	1.026.400,00C
08/03/2017	1521	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
08/03/2017	1523	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	1.400,00				
08/03/2017	1525	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1527	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.	2.100,00				
08/03/2017	1529	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
08/03/2017	1532	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .	3.150,00				
08/03/2017	1534	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.100,00				
Acumulado até o dia:						186.900,00	1.201.400,00	1.014.500,00C
10/03/2017	1671	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	2.450,00				
10/03/2017	1673	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
10/03/2017	1676	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Gerfin, Projur(RJ) e assinatura de documentos e reunião com a Diretoria do CFO-DF período de 24/04 à 28/04/17.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						194.250,00	1.201.400,00	1.007.150,00C
13/03/2017	1697	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º, 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	2.450,00				
13/03/2017	1724	026/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.	2.800,00				
13/03/2017	1726	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
13/03/2017	1728	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.	2.800,00				
13/03/2017	1730	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						204.400,00	1.201.400,00	997.000,00C
14/03/2017	1767	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	1.750,00				
14/03/2017	1769	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	1771	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO	350,00				
14/03/2017	1772	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
14/03/2017	1775	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	1.400,00				
14/03/2017	1807	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .	3.150,00				
14/03/2017	1822	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/0317 no Rio de janeiro (RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						216.300,00	1.201.400,00	985.100,00C
15/03/2017	1849	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA	1.050,00				
15/03/2017	1853	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						219.100,00	1.201.400,00	982.300,00C
16/03/2017	1896	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	2.450,00				
16/03/2017	1906	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
16/03/2017	1909	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.	700,00				
16/03/2017	1911	024/13	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						227.150,00	1.201.400,00	974.250,00C
17/03/2017	1979	032/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						227.500,00	1.201.400,00	973.900,00C
20/03/2017	2036	024/17	Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						227.850,00	1.201.400,00	973.550,00C
24/03/2017	2190	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	2192	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
24/03/2017	2194	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						233.100,00	1.201.400,00	968.300,00C
27/03/2017	2223	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
27/03/2017	2226	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de O8M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	2.450,00				
27/03/2017	2228	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						238.350,00	1.201.400,00	963.050,00C
28/03/2017	2346	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						239.400,00	1.201.400,00	962.000,00C
29/03/2017	2449	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						241.150,00	1.201.400,00	960.250,00C
03/04/2017	2482	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	2.100,00				
03/04/2017	2483	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	350,00				
03/04/2017	2484	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	1.400,00				
03/04/2017	2486	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE	1.050,00				
03/04/2017	2493	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Sao Paulo , dias 05 a 07/04/17 Representar o CFO na 2º Conselho Brasileiro de Toxina Botulinica e Implantex Faciais.	1.750,00				
03/04/2017	2509	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educacao	2.450,00				
03/04/2017	2511	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2515	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.	1.750,00				
03/04/2017	2517	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
03/04/2017	2519	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .	2.100,00				
Acumulado até o dia:						256.200,00	1.201.400,00	945.200,00C
04/04/2017	2588	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.	2.450,00				
04/04/2017	2591	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.	2.450,00				
04/04/2017	2598	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						262.850,00	1.201.400,00	938.550,00C
06/04/2017	2674	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do	2.450,00				
06/04/2017	2683	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .	1.750,00				
Acumulado até o dia:						267.050,00	1.201.400,00	934.350,00C
07/04/2017	2716	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
07/04/2017	2726	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						270.550,00	1.201.400,00	930.850,00C
10/04/2017	2757	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	1.050,00				
10/04/2017	2759	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.	1.050,00				
10/04/2017	2761	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.	2.450,00				
10/04/2017	2793	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						276.850,00	1.201.400,00	924.550,00C
12/04/2017	2864	022/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	2866	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	700,00				
12/04/2017	2868	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	1.204.550,00	924.550,00C
17/04/2017	2957	22/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						281.750,00	1.204.550,00	922.800,00C
18/04/2017	3003	022/17	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
18/04/2017	3007	24/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .	2.450,00				
18/04/2017	3030	24/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.750,00				
18/04/2017	3033	24/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						287.700,00	1.206.300,00	918.600,00C
19/04/2017	3060	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17	1.050,00				
Acumulado até o dia:						288.750,00	1.206.300,00	917.550,00C
24/04/2017	3178	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.100,00				
24/04/2017	3182	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislacao.	1.750,00				
24/04/2017	3190	027/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
24/04/2017	3193	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	1.400,00				
24/04/2017	3201	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2017	3219		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17	350,00				
24/04/2017	3227	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297.850,00	1.206.300,00	908.450,00C
25/04/2017	3317	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
25/04/2017	3320	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						302.050,00	1.206.300,00	904.250,00C
02/05/2017	3391	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
02/05/2017	3428	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
02/05/2017	3434	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG	2.450,00				
02/05/2017	3442	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
02/05/2017	3444	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	1.050,00				
Acumulado até o dia:						309.400,00	1.206.300,00	896.900,00C
04/05/2017	3510	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança	2.100,00				
04/05/2017	3512	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
04/05/2017	3516	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	2.450,00				
Acumulado até o dia:						315.000,00	1.206.300,00	891.300,00C
05/05/2017	3664	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						316.750,00	1.206.300,00	889.550,00C
08/05/2017	3683	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.050,00				
08/05/2017	3686	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.050,00				
08/05/2017	3687	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	3690	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	1.050,00				
08/05/2017	3693	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						323.400,00	1.206.300,00	882.900,00C
09/05/2017	3712	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	2.450,00				
09/05/2017	3716	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	1.050,00				
09/05/2017	3718	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	1.750,00				
09/05/2017	3826	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
09/05/2017	3829	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						331.450,00	1.206.300,00	874.850,00C
10/05/2017	3860	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
10/05/2017	3863	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						334.250,00	1.206.300,00	872.050,00C
15/05/2017	3967	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	1.050,00				
15/05/2017	3972	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	1.050,00				
15/05/2017	3973		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	30.000,00				
15/05/2017	3982	027/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						368.800,00	1.206.300,00	837.500,00C
18/05/2017	4067	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	2.450,00				
Acumulado até o dia:						371.250,00	1.206.300,00	835.050,00C
19/05/2017	4083	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4093	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						374.050,00	1.206.300,00	832.250,00C
22/05/2017	4116	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	1.750,00				
22/05/2017	4118	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	1.750,00				
22/05/2017	4120	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	3.150,00				
22/05/2017	4136	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.	1.750,00				
22/05/2017	4138	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
22/05/2017	4142	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
22/05/2017	4143	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						385.600,00	1.206.300,00	820.700,00C
23/05/2017	4175	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
23/05/2017	4178	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	1.750,00				
23/05/2017	4188	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
Acumulado até o dia:						389.450,00	1.206.300,00	816.850,00C
24/05/2017	4294	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						390.500,00	1.206.300,00	815.800,00C
25/05/2017	4393	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						392.250,00	1.206.300,00	814.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	4454	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	1.750,00				
29/05/2017	4462	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	1.050,00				
29/05/2017	4483	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
29/05/2017	4491	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
29/05/2017	4494	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
29/05/2017	4495	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 028 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
29/05/2017	4496	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
29/05/2017	4498	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						405.550,00	1.206.300,00	800.750,00C
30/05/2017	4557	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.050,00				
30/05/2017	4566	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
30/05/2017	4569	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
30/05/2017	4616	022/17	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.050,00				
Acumulado até o dia:						412.550,00	1.206.300,00	793.750,00C
02/06/2017	4910	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						412.900,00	1.206.300,00	793.400,00C
06/06/2017	5031	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						413.950,00	1.206.300,00	792.350,00C
07/06/2017	5050	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	5052	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
07/06/2017	5070	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	1.050,00				
Acumulado até o dia:						417.100,00	1.206.300,00	789.200,00C
12/06/2017	5146	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
12/06/2017	5152	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
12/06/2017	5155	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras	1.400,00				
12/06/2017	5157	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						420.950,00	1.206.300,00	785.350,00C
13/06/2017	5179	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
13/06/2017	5190	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	2.450,00				
Acumulado até o dia:						425.850,00	1.206.300,00	780.450,00C
14/06/2017	5301	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	1.050,00				
Acumulado até o dia:						426.900,00	1.206.300,00	779.400,00C
16/06/2017	5357	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
16/06/2017	5360	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	2.450,00				
16/06/2017	5364	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	1.750,00				
16/06/2017	5366	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
16/06/2017	5371	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 4,5 diarias em Brasília dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						437.750,00	1.206.300,00	768.550,00C
19/06/2017	5453	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5459	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						443.350,00	1.206.300,00	762.950,00C
20/06/2017	5517	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
20/06/2017	5524	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						446.850,00	1.206.300,00	759.450,00C
23/06/2017	5608	022/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5616	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5619	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
23/06/2017	5628	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	3.150,00				
Acumulado até o dia:						456.650,00	1.206.300,00	749.650,00C
26/06/2017	5657	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
26/06/2017	5664	026/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						462.250,00	1.206.300,00	744.050,00C
27/06/2017	5743	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/06/2017	5756	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/06/2017	5759	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
27/06/2017	5761	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						470.650,00	1.206.300,00	735.650,00C
28/06/2017	5795	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						472.400,00	1.206.300,00	733.900,00C
03/07/2017	6009	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	1.750,00				
Acumulado até o dia:						474.150,00	1.206.300,00	732.150,00C
04/07/2017	6023	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	1.050,00				
04/07/2017	6027	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	1.750,00				
Acumulado até o dia:						476.950,00	1.206.300,00	729.350,00C
06/07/2017	6167	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	2.450,00				
06/07/2017	6169	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	1.750,00				
Acumulado até o dia:						481.150,00	1.206.300,00	725.150,00C
10/07/2017	6263	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
10/07/2017	6273	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	1.050,00				
10/07/2017	6274	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	1.050,00				
Acumulado até o dia:						484.300,00	1.206.300,00	722.000,00C
11/07/2017	6338	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 /07/17 para Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de O&M e dia 18/07/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e e reuniao com GERFIN, PROJUR, RERAD, SERESP E SECOM	1.050,00				
Acumulado até o dia:						485.350,00	1.206.300,00	720.950,00C
13/07/2017	6548	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						487.100,00	1.206.300,00	719.200,00C
17/07/2017	6588	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.	3.150,00				
17/07/2017	6590	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	6599	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das acoes na Politica Nacional de Saude Bucal	1.050,00				
17/07/2017	6619	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
17/07/2017	6621	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						497.250,00	1.206.300,00	709.050,00C
18/07/2017	6653	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das acoes na Politica Nacional de Saude Bucal	350,00				
18/07/2017	6655	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
18/07/2017	6708	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	1.750,00				
18/07/2017	6710	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das acoes na Politica Nacional de Saude Bucal	1.050,00				
18/07/2017	6712	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						503.900,00	1.206.300,00	702.400,00C
20/07/2017	6819	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						505.650,00	1.206.300,00	700.650,00C
21/07/2017	6859	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial	3.150,00				
21/07/2017	6862	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						510.550,00	1.206.300,00	695.750,00C
31/07/2017	7152	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovacao Setorial - Lab-Odonto	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7156	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações	2.450,00				
Acumulado até o dia:						514.050,00	1.206.300,00	692.250,00C
01/08/2017	7202	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	1.750,00				
01/08/2017	7217	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
01/08/2017	7219	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
01/08/2017	7237	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	2.450,00				
01/08/2017	7239	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						523.500,00	1.206.300,00	682.800,00C
02/08/2017	7250	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuementos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	1.400,00				
02/08/2017	7252	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
02/08/2017	7255	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						528.400,00	1.206.300,00	677.900,00C
03/08/2017	7301	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/08/2017	7304	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,	2.450,00				
Acumulado até o dia:						533.300,00	1.206.300,00	673.000,00C
07/08/2017	7454	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	1.050,00				
07/08/2017	7456	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	7459	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/08/2017	7460	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/08/2017	7462	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/08/2017	7465	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
07/08/2017	7471	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						544.360,00	1.206.300,00	661.940,00C
08/08/2017	7519	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	3.150,00				
08/08/2017	7523	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	1.050,00				
08/08/2017	7525	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
08/08/2017	7528	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						553.460,00	1.206.300,00	652.840,00C
09/08/2017	7544	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
09/08/2017	7547	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes	2.450,00				
Acumulado até o dia:						558.360,00	1.206.300,00	647.940,00C
10/08/2017	7576	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						560.810,00	1.206.300,00	645.490,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7647	024/17/	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						563.260,00	1.206.300,00	643.040,00C
17/08/2017	7678	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	2.450,00				
Acumulado até o dia:						565.710,00	1.206.300,00	640.590,00C
21/08/2017	7711	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						568.160,00	1.206.300,00	638.140,00C
23/08/2017	7738	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						569.910,00	1.206.300,00	636.390,00C
28/08/2017	7797	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						571.660,00	1.206.300,00	634.640,00C
29/08/2017	7824	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	2.450,00				
29/08/2017	7828		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 18 a 19/09/2017, assinatura de documentos, reunião com gerfin e assessor da tesouraria.	1.050,00				
29/08/2017	7831	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						576.210,00	1.206.300,00	630.090,00C
05/09/2017	7989	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persianas para Sede do CFO.	1.050,00				
05/09/2017	7991	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
05/09/2017	7993	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
05/09/2017	7995	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8004	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	2.450,00				
05/09/2017	8006	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	1.750,00				
05/09/2017	8023	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						593.360,00	1.206.300,00	612.940,00C
11/09/2017	8079	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	1.050,00				
11/09/2017	8084	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	1.750,00				
Acumulado até o dia:						596.160,00	1.206.300,00	610.140,00C
12/09/2017	8092	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	1.050,00				
12/09/2017	8106	022/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						598.260,00	1.206.300,00	608.040,00C
13/09/2017	8126	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO	1.050,00				
13/09/2017	8130	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						600.360,00	1.206.300,00	605.940,00C
14/09/2017	8133		Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, anulação por motivo de antecipação da viagem para os dias 11 e 12/09/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						600.360,00	1.207.350,00	606.990,00C
15/09/2017	8160	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						602.110,00	1.207.350,00	605.240,00C
18/09/2017	8188	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						603.860,00	1.207.350,00	603.490,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	8279	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS	1.750,00				
19/09/2017	8281	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
19/09/2017	8284	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	1.050,00				
19/09/2017	8286	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	1.750,00				
19/09/2017	8288	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						613.310,00	1.207.350,00	594.040,00C
20/09/2017	8293	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatua de ducomentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
20/09/2017	8307	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
20/09/2017	8317	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/09/2017	8319	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	1.050,00				
20/09/2017	8321	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17	1.400,00				
20/09/2017	8323	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						622.760,00	1.207.350,00	584.590,00C
21/09/2017	8338	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diárias em Brasília dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
21/09/2017	8341	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/09/2017	8350	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						628.010,00	1.207.350,00	579.340,00C
26/09/2017	8415	024/17	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	8420	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	1.750,00				
26/09/2017	8422	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	2.450,00				
26/09/2017	8425	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
26/09/2017	8428	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						635.710,00	1.208.050,00	572.340,00C
27/09/2017	8454	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						638.160,00	1.208.050,00	569.890,00C
28/09/2017	8524	024/17	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.		700,00			
28/09/2017	8527	024/17	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.		1.400,00			
28/09/2017	8530	24/17	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						638.160,00	1.210.850,00	572.690,00C
29/09/2017	8641	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						639.560,00	1.210.850,00	571.290,00C
02/10/2017	8708	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de documentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						641.310,00	1.210.850,00	569.540,00C
03/10/2017	8755	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						643.060,00	1.210.850,00	567.790,00C
09/10/2017	9023	022/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.	700,00				
Acumulado até o dia:						643.760,00	1.210.850,00	567.090,00C
10/10/2017	9167	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9169	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						646.210,00	1.210.850,00	564.640,00C
11/10/2017	9202	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
11/10/2017	9203	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						647.610,00	1.210.850,00	563.240,00C
13/10/2017	9277	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
13/10/2017	9298	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
13/10/2017	9307	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.	1.400,00				
13/10/2017	9344	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e políticos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						656.360,00	1.210.850,00	554.490,00C
16/10/2017	9421	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
16/10/2017	9445	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						659.860,00	1.210.850,00	550.990,00C
17/10/2017	9504	027/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
17/10/2017	9506	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	1.050,00				
17/10/2017	9509	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos, Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
17/10/2017	9513	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						662.660,00	1.210.850,00	548.190,00C
18/10/2017	9559	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO .com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						665.110,00	1.210.850,00	545.740,00C
24/10/2017	9756	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						667.560,00	1.210.850,00	543.290,00C
25/10/2017	9792		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				
25/10/2017	9795	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
25/10/2017	9800	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				
25/10/2017	9804	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						679.460,00	1.210.850,00	531.390,00C
26/10/2017	9849	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						682.610,00	1.210.850,00	528.240,00C
27/10/2017	9922	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				
27/10/2017	9927	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						687.510,00	1.210.850,00	523.340,00C
30/10/2017	9957	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
30/10/2017	9959	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						691.010,00	1.210.850,00	519.840,00C
31/10/2017	10125	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						694.160,00	1.210.850,00	516.690,00C
06/11/2017	10251	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
06/11/2017	10254	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	10275	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
Acumulado até o dia:						700.110,00	1.210.850,00	510.740,00C
07/11/2017	10315	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	2.450,00				
Acumulado até o dia:						702.560,00	1.210.850,00	508.290,00C
09/11/2017	10417	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	1.750,00				
09/11/2017	10427	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
09/11/2017	10429	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
09/11/2017	10433	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						710.960,00	1.210.850,00	499.890,00C
13/11/2017	10484	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	3.150,00				
13/11/2017	10488	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
13/11/2017	10490	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	2.450,00				
13/11/2017	10530	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	2.450,00				
Acumulado até o dia:						720.760,00	1.210.850,00	490.090,00C
16/11/2017	10597		Transposicao orcamentaria 13 no exercicio 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						820.760,00	1.210.850,00	390.090,00C
17/11/2017	10639	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	2.450,00				
17/11/2017	10641	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educao	1.750,00				
17/11/2017	10642	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educao	350,00				
17/11/2017	10643	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	10653	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						829.510,00	1.210.850,00	381.340,00C
21/11/2017	10676	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						831.960,00	1.210.850,00	378.890,00C
22/11/2017	10701	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	2.450,00				
22/11/2017	10703	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	3.150,00				
22/11/2017	10705	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.	1.750,00				
22/11/2017	10711	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
22/11/2017	10713	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	10716	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	10717	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/11/2017	10719	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)	2.800,00				
22/11/2017	10723	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.750,00				
22/11/2017	10733	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)	2.800,00				
Acumulado até o dia:						853.170,00	1.210.850,00	357.680,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	10739	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						854.220,00	1.210.850,00	356.630,00C
24/11/2017	10810	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	10814	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	1.400,00				
24/11/2017	10816	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
24/11/2017	10819	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
24/11/2017	10822	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	1.750,00				
24/11/2017	10834	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
24/11/2017	10841	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						868.920,00	1.210.850,00	341.930,00C
27/11/2017	10862	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/11/2017	10907	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebera aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
27/11/2017	10908	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/11/2017	10927	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						877.320,00	1.210.850,00	333.530,00C
28/11/2017	11084	024/17			2.450,00			
28/11/2017	11114	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						879.770,00	1.213.300,00	333.530,00C
30/11/2017	11240	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						882.220,00	1.213.300,00	331.080,00C
04/12/2017	11267	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12519		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						932.570,00	1.213.300,00	280.730,00C
06/12/2017	11400	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	3.150,00				
06/12/2017	11402	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organizaçao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						937.470,00	1.213.300,00	275.830,00C
13/12/2017	11621	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	4.550,00				
13/12/2017	11623	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizaçao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						944.470,00	1.213.300,00	268.830,00C
14/12/2017	11650		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						994.470,00	1.213.300,00	218.830,00C
18/12/2017	11708	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	2.450,00				
18/12/2017	11717	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizaçao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						999.370,00	1.213.300,00	213.930,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	11734	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
19/12/2017	11739	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
19/12/2017	11741	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
19/12/2017	11742	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.006.370,00	1.213.300,00	206.930,00C
20/12/2017	11768	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.008.820,00	1.213.300,00	204.480,00C
21/12/2017	11770		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.058.820,00	1.213.300,00	154.480,00C
22/12/2017	11803	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
22/12/2017	11806	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
22/12/2017	11807	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.064.070,00	1.213.300,00	149.230,00C
26/12/2017	13286	022/17	Anulação do empenho do favorecido João Américo Normanha Novaes, estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017.		700,00			
26/12/2017	13664	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, estorno de lançamento indevido.		1.750,00			
26/12/2017	13668	022/17	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de lançamento indevido.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.064.070,00	1.216.800,00	152.730,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	152.730,00				
Acumulado até o dia:						1.216.800,00	1.216.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		420.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	146	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	420.000,00	418.250,00C
03/01/2017	156	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
03/01/2017	168	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
03/01/2017	170	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
03/01/2017	177	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
03/01/2017	179	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	420.000,00	410.200,00C
06/01/2017	196	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
06/01/2017	198	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	420.000,00	407.400,00C
09/01/2017	220	26/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.	1.750,00				
09/01/2017	222	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
09/01/2017	224	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	420.000,00	402.150,00C
10/01/2017	276	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	420.000,00	401.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	306	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
12/01/2017	307	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
12/01/2017	308	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
12/01/2017	309	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	420.000,00	397.600,00C
16/01/2017	343	27/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
16/01/2017	352	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				
16/01/2017	354	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
16/01/2017	356	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
16/01/2017	358	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
16/01/2017	360	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	420.000,00	387.800,00C
17/01/2017	382	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						33.250,00	420.000,00	386.750,00C
18/01/2017	424	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
18/01/2017	426	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	420.000,00	383.250,00C
23/01/2017	466	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	468	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
23/01/2017	470	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	420.000,00	380.100,00C
27/01/2017	585	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
Acumulado até o dia:						41.650,00	420.000,00	378.350,00C
30/01/2017	634	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	420.000,00	376.600,00C
31/01/2017	665	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
31/01/2017	674	026/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	420.000,00	373.100,00C
06/02/2017	706	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico -Odontologico.	1.050,00				
06/02/2017	707	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	420.000,00	371.700,00C
08/02/2017	766	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
08/02/2017	773	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.	1.050,00				
08/02/2017	776	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						51.450,00	420.000,00	368.550,00C
10/02/2017	874	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
10/02/2017	879	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.850,00	420.000,00	367.150,00C
13/02/2017	889	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
13/02/2017	890	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
13/02/2017	891	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
13/02/2017	892	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
13/02/2017	897	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	420.000,00	364.000,00C
14/02/2017	941	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentees dos CRO-s e participacao no Forum regulamentaçao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteraçao na data do retorno	700,00				
Acumulado até o dia:						56.700,00	420.000,00	363.300,00C
15/02/2017	978	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
15/02/2017	986	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						58.100,00	420.000,00	361.900,00C
20/02/2017	1179	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						59.150,00	420.000,00	360.850,00C
23/02/2017	1271	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.200,00	420.000,00	359.800,00C
03/03/2017	1388	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
03/03/2017	1391	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1393	026/17	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						61.950,00	420.000,00	358.050,00C
06/03/2017	1416	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG	350,00				
06/03/2017	1448	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16º reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	420.000,00	355.250,00C
15/03/2017	1851	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	420.000,00	353.500,00C
21/03/2017	2086	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	1.050,00				
21/03/2017	2088	026/17	Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						68.600,00	420.000,00	351.400,00C
22/03/2017	2126	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representar o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.350,00	420.000,00	349.650,00C
23/03/2017	2158	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditação de Operadoras	1.050,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	420.000,00	348.600,00C
24/03/2017	2196	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						72.450,00	420.000,00	347.550,00C
28/03/2017	2332	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2334	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
28/03/2017	2335	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
28/03/2017	2336	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
28/03/2017	2338	027/17	Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	2340	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2342	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2344	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT	1.750,00				
28/03/2017	2348	026/17	Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						81.900,00	420.000,00	338.100,00C
29/03/2017	2404	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						83.650,00	420.000,00	336.350,00C
03/04/2017	2491	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	1.050,00				
03/04/2017	2492	27/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	350,00				
03/04/2017	2496	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizacao da Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	1.050,00				
03/04/2017	2503	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18,04,17 Reuniao da Comissao de Educao	1.750,00				
03/04/2017	2505	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educao	1.750,00				
03/04/2017	2507	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						90.650,00	420.000,00	329.350,00C
04/04/2017	2593	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
04/04/2017	2601	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ) para oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
04/04/2017	2604	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.900,00	420.000,00	324.100,00C
06/04/2017	2677	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
06/04/2017	2679	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra	1.750,00				
06/04/2017	2681	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.	1.050,00				
06/04/2017	2686	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
06/04/2017	2688	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						102.550,00	420.000,00	317.450,00C
07/04/2017	2695	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI,	1.750,00				
07/04/2017	2697	026/17	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.750,00				
07/04/2017	2700	026/17	Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.050,00				
07/04/2017	2701	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	1.050,00				
07/04/2017	2704	026/17	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	1.050,00				
07/04/2017	2714	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
07/04/2017	2721	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
07/04/2017	2723	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	1.750,00				
Acumulado até o dia:						112.350,00	420.000,00	307.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	2774	026/17	Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						113.400,00	420.000,00	306.600,00C
11/04/2017	2844	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/04/2017	2846	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						116.200,00	420.000,00	303.800,00C
17/04/2017	2939	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36ª reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
17/04/2017	2971	027/17	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).	1.750,00				
17/04/2017	2974	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	1.050,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	420.000,00	299.250,00C
18/04/2017	3002	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jorge Luiz Cascardo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
18/04/2017	3036	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						121.800,00	421.750,00	299.950,00C
19/04/2017	3101	27/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
19/04/2017	3103	27/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
19/04/2017	3107	26/17	Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.950,00	421.750,00	296.800,00C
20/04/2017	3140	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						126.700,00	421.750,00	295.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3206	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						128.450,00	421.750,00	293.300,00C
02/05/2017	3389	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
02/05/2017	3409		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolução 157/2015	350,00				
02/05/2017	3432	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
02/05/2017	3439	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
Acumulado até o dia:						134.050,00	421.750,00	287.700,00C
04/05/2017	3514	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	1.050,00				
04/05/2017	3518	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional sobre Produtos de Terapias avançadas e novasTecnologias Utilizando Celulas Humanas	1.750,00				
04/05/2017	3526	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	421.750,00	283.150,00C
05/05/2017	3637	027/17	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						138.950,00	421.750,00	282.800,00C
09/05/2017	3701	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.750,00				
09/05/2017	3703	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						141.750,00	421.750,00	280.000,00C
11/05/2017	3867	027/14	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						142.800,00	421.750,00	278.950,00C
12/05/2017	3907	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	3909	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	1.750,00				
12/05/2017	3910	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	350,00				
12/05/2017	3911	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						147.700,00	421.750,00	274.050,00C
15/05/2017	3975	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	1.750,00				
15/05/2017	3978	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
15/05/2017	3981	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						152.950,00	421.750,00	268.800,00C
19/05/2017	4095	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						154.000,00	421.750,00	267.750,00C
24/05/2017	4296	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude	3.150,00				
Acumulado até o dia:						157.150,00	421.750,00	264.600,00C
29/05/2017	4489	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						158.900,00	421.750,00	262.850,00C
30/05/2017	4544	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12	2.450,00				
Acumulado até o dia:						161.350,00	421.750,00	260.400,00C
31/05/2017	4738	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO	350,00				
31/05/2017	4740	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	4781	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoens de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
31/05/2017	4782	027/17	Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoens de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						165.550,00	421.750,00	256.200,00C
06/06/2017	5016	026/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
06/06/2017	5020	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoens de Ensino e Educaçao do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						168.350,00	421.750,00	253.400,00C
08/06/2017	5102	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	421.750,00	251.650,00C
12/06/2017	5159	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho CIRHRT	2.450,00				
12/06/2017	5175	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoçao do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						174.300,00	421.750,00	247.450,00C
13/06/2017	5182	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 reunião da Comissão de Educaçao	1.050,00				
13/06/2017	5184	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissao de Educaçao	2.450,00				
13/06/2017	5185	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	350,00				
13/06/2017	5186	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						179.200,00	421.750,00	242.550,00C
14/06/2017	5223	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	1.050,00				
14/06/2017	5225	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	1.750,00				
14/06/2017	5234	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	1.750,00				
14/06/2017	5247	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	5308	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						186.550,00	421.750,00	235.200,00C
16/06/2017	5369	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						189.000,00	421.750,00	232.750,00C
19/06/2017	5456	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
Acumulado até o dia:						190.050,00	421.750,00	231.700,00C
20/06/2017	5512	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	1.750,00				
20/06/2017	5513		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	50.000,00				
20/06/2017	5520	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
20/06/2017	5522	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
20/06/2017	5526	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						247.750,00	421.750,00	174.000,00C
21/06/2017	5530	026/14	Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
21/06/2017	5535	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
21/06/2017	5537	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
21/06/2017	5539	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
21/06/2017	5543	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
21/06/2017	5545	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
21/06/2017	5547	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						264.900,00	421.750,00	156.850,00C
23/06/2017	5591	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reunião do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5595	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	1.750,00				
23/06/2017	5597	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
23/06/2017	5599	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao	700,00				
23/06/2017	5600	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5602	027/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5604	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
23/06/2017	5606	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5610	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/06/2017	5612	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5614	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
23/06/2017	5626	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						293.250,00	421.750,00	128.500,00C
26/06/2017	5630	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5632	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis	2.100,00				
26/06/2017	5633	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
26/06/2017	5635	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5637	026/17	Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
26/06/2017	5639	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5641	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5643	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5645	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
26/06/2017	5647	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5649	026/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5651	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5653	026/17	Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
26/06/2017	5655	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
26/06/2017	5660	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
26/06/2017	5666	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	2.450,00				
26/06/2017	5668	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	1.050,00				
Acumulado até o dia:						333.150,00	421.750,00	88.600,00C
27/06/2017	5670	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	3.150,00				
27/06/2017	5672	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
27/06/2017	5725	026/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	2.450,00				
27/06/2017	5727	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
27/06/2017	5729	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/06/2017	5733	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/06/2017	5746	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	5748	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
27/06/2017	5750	026/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/06/2017	5752	026/17	Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/06/2017	5754	026/17	Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						360.100,00	421.750,00	61.650,00C
28/06/2017	5783	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema	1.050,00				
Acumulado até o dia:						361.150,00	421.750,00	60.600,00C
29/06/2017	5911	026/17	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
29/06/2017	5913	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						365.350,00	421.750,00	56.400,00C
03/07/2017	5924	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao	700,00				
03/07/2017	5935	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersectoriais	1.750,00				
Acumulado até o dia:						367.800,00	421.750,00	53.950,00C
04/07/2017	6021	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6031	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						371.300,00	421.750,00	50.450,00C
10/07/2017	6257	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
10/07/2017	6259	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
10/07/2017	6261	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						374.450,00	421.750,00	47.300,00C
12/07/2017	6437	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	6439	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						377.950,00	421.750,00	43.800,00C
13/07/2017	6551	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS	3.150,00				
Acumulado até o dia:						381.100,00	421.750,00	40.650,00C
14/07/2017	6555	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical	1.050,00				
14/07/2017	6556	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
14/07/2017	6559		Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
14/07/2017	6560	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						387.400,00	421.750,00	34.350,00C
17/07/2017	6593	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento	700,00				
17/07/2017	6614	026/17	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
17/07/2017	6616	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
Acumulado até o dia:						388.800,00	421.750,00	32.950,00C
18/07/2017	6657	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
18/07/2017	6714	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						391.600,00	421.750,00	30.150,00C
21/07/2017	6926	143/17	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		300.000,00			
21/07/2017	6953	027/17	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislacao do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						391.950,00	721.750,00	329.800,00C
31/07/2017	7154	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						393.700,00	721.750,00	328.050,00C
01/08/2017	7215	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
Acumulado até o dia:						396.150,00	721.750,00	325.600,00C
02/08/2017	7268	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						397.900,00	721.750,00	323.850,00C
03/08/2017	7293	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/08/2017	7307	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/08/2017	7309	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/08/2017	7311	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelnario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						404.900,00	721.750,00	316.850,00C
07/08/2017	7449	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/08/2017	7451	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/08/2017	7481	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/08/2017	7483	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						411.900,00	721.750,00	309.850,00C
08/08/2017	7513	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
08/08/2017	7515	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.	3.150,00				
08/08/2017	7521	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						417.850,00	721.750,00	303.900,00C
09/08/2017	7532	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/08/2017	7536	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/08/2017	7538	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/08/2017	7540	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/08/2017	7542	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/08/2017	7551	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/08/2017	7553	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
09/08/2017	7556	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
09/08/2017	7560	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
09/08/2017	7571	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						435.350,00	721.750,00	286.400,00C
14/08/2017	7630	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
14/08/2017	7632	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
14/08/2017	7634	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
14/08/2017	7638	026/17	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
14/08/2017	7640	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	1.050,00				
14/08/2017	7642	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
14/08/2017	7644	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						446.200,00	721.750,00	275.550,00C
15/08/2017	7650	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/08/2017	7663	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						449.000,00	721.750,00	272.750,00C
16/08/2017	7668	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	1.750,00				
16/08/2017	7671	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
Acumulado até o dia:						451.100,00	721.750,00	270.650,00C
21/08/2017	7717	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						453.550,00	721.750,00	268.200,00C
23/08/2017	7740	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
Acumulado até o dia:						456.000,00	721.750,00	265.750,00C
04/09/2017	7968	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	1.050,00				
04/09/2017	7970	026/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/09/2017	7979	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisicao de persianas para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						459.150,00	721.750,00	262.600,00C
05/09/2017	7999	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
05/09/2017	8001	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						461.250,00	721.750,00	260.500,00C
11/09/2017	8081	026/17	Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						462.300,00	721.750,00	259.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	8179	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO -PR com o CFO	1.050,00				
18/09/2017	8186	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	3.150,00				
Acumulado até o dia:						466.500,00	721.750,00	255.250,00C
27/09/2017	8470	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						468.250,00	721.750,00	253.500,00C
29/09/2017	8637	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	1.750,00				
29/09/2017	8639	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	1.750,00				
29/09/2017	8670	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						472.800,00	721.750,00	248.950,00C
02/10/2017	8710	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
02/10/2017	8712	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
02/10/2017	8713	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
02/10/2017	8714	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
02/10/2017	8716	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
02/10/2017	8721	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	1.050,00				
02/10/2017	8723	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	1.050,00				
Acumulado até o dia:						480.850,00	721.750,00	240.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	8757	027/17	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	1.050,00				
03/10/2017	8759	027/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
03/10/2017	8762	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
03/10/2017	8769	027/17	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
03/10/2017	8771	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
03/10/2017	8773	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						485.050,00	721.750,00	236.700,00C
06/10/2017	8982	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
06/10/2017	8984	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						488.550,00	721.750,00	233.200,00C
09/10/2017	9012	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	1.050,00				
09/10/2017	9015	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	2.450,00				
Acumulado até o dia:						492.050,00	721.750,00	229.700,00C
10/10/2017	9091	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
10/10/2017	9098	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
10/10/2017	9100	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
10/10/2017	9102	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
10/10/2017	9104	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9106	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
10/10/2017	9107	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						498.000,00	721.750,00	223.750,00C
11/10/2017	9200	027/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteracoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						499.050,00	721.750,00	222.700,00C
13/10/2017	9275	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	3.150,00				
13/10/2017	9294	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	1.050,00				
13/10/2017	9296	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	1.050,00				
13/10/2017	9349	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
13/10/2017	9351	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						507.100,00	721.750,00	214.650,00C
16/10/2017	9397	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
16/10/2017	9399	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9401	026/17	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S	350,00				
16/10/2017	9415	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9417	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	1.050,00				
16/10/2017	9419	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	1.050,00				
16/10/2017	9423	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9449	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Cooderanador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
16/10/2017	9451	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						513.750,00	721.750,00	208.000,00C
17/10/2017	9511	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	1.050,00				
17/10/2017	9515	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
17/10/2017	9517	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						516.900,00	721.750,00	204.850,00C
20/10/2017	9682	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						517.950,00	721.750,00	203.800,00C
23/10/2017	9731	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
23/10/2017	9737	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	1.750,00				
23/10/2017	9739	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/10/2017	9742	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/10/2017	9744	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	1.750,00				
23/10/2017	9746	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/10/2017	9748	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
23/10/2017	9750	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/10/2017	9752	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	9754	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	1.750,00				
Acumulado até o dia:						538.950,00	721.750,00	182.800,00C
25/10/2017	9790	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9807	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
25/10/2017	9809	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
25/10/2017	9811	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
25/10/2017	9813	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
25/10/2017	9817	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
25/10/2017	9819	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	3.150,00				
25/10/2017	9821	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
25/10/2017	9823	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9825	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9827	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9829	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9831	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9833	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/10/2017	9835	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						575.000,00	721.750,00	146.750,00C
26/10/2017	9837	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
26/10/2017	9839	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
26/10/2017	9841	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.050,00				
26/10/2017	9843	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	2.450,00				
26/10/2017	9845	027/17	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.050,00				
26/10/2017	9847	027/17	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
26/10/2017	9852	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
26/10/2017	9854	026/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
26/10/2017	9856	026/17	Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
26/10/2017	9870	026/17	Valor empenhado a Ilandoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						596.000,00	721.750,00	125.750,00C
27/10/2017	9908	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
27/10/2017	9911	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
27/10/2017	9912	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
27/10/2017	9915	026/17	Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
27/10/2017	9918	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	9919	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
27/10/2017	9924	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						609.650,00	721.750,00	112.100,00C
28/10/2017	9930	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
28/10/2017	9932	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
28/10/2017	9934	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
28/10/2017	9936	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/10/2017	9938	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
28/10/2017	9940	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/10/2017	9942	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						625.400,00	721.750,00	96.350,00C
30/10/2017	9944	026/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/10/2017	9946	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
30/10/2017	9962	026/17	Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/10/2017	9964	026/17	Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
30/10/2017	9966	026/17	Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/10/2017	9980	026/17	Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
30/10/2017	9990	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						636.950,00	721.750,00	84.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10121	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
31/10/2017	10131	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
31/10/2017	10132	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
31/10/2017	10134	026/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						641.850,00	721.750,00	79.900,00C
03/11/2017	10233	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
03/11/2017	10235	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	1.050,00				
03/11/2017	10237	027/17	Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	1.750,00				
03/11/2017	10239	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	1.050,00				
03/11/2017	10241	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
03/11/2017	10245	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						650.250,00	721.750,00	71.500,00C
06/11/2017	10259	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.	1.050,00				
06/11/2017	10271	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						653.050,00	721.750,00	68.700,00C
08/11/2017	10355	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						653.050,00	722.800,00	69.750,00C
09/11/2017	10414	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
09/11/2017	10419	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	10421	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
09/11/2017	10423	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
09/11/2017	10425	027/17	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
09/11/2017	10431	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentacao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						662.850,00	722.800,00	59.950,00C
10/11/2017	10478	026/17	Valor empenhado a Ilandoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
10/11/2017	10480	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
10/11/2017	10482	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Seguranca e Privacidade	2.450,00				
Acumulado até o dia:						670.200,00	722.800,00	52.600,00C
13/11/2017	10522	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
13/11/2017	10524	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
13/11/2017	10526	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.050,00				
13/11/2017	10532	026/17	Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
13/11/2017	10534	026/17	Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.	2.450,00				
13/11/2017	10536	026/17	Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
13/11/2017	13477	027/17	Anulação do empenho do favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, estorno pelo não comparecimento e devolução.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						681.400,00	724.550,00	43.150,00C
14/11/2017	10559	026/17	Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
14/11/2017	10561	026/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10563	026/17	Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
14/11/2017	10565	026/17	Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
14/11/2017	10567	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
14/11/2017	10569	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
14/11/2017	10571	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
14/11/2017	10573	026/17	Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
14/11/2017	10577	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.050,00				
14/11/2017	10579	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul	350,00				
14/11/2017	10581	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
14/11/2017	10583	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho -	3.150,00				
14/11/2017	10585	026/17	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
14/11/2017	10587	026/17	Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						710.100,00	724.550,00	14.450,00C
16/11/2017	10589	026/17	Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
16/11/2017	10591	026/17	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
16/11/2017	10595	026/17	Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
16/11/2017	10597		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		100.000,00			
16/11/2017	10598	026/17	Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10600	026/17	Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
16/11/2017	10602	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.	2.450,00				
16/11/2017	10604	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
16/11/2017	10606	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao	350,00				
16/11/2017	10610	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
16/11/2017	10612	027/17	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
16/11/2017	10614	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/11/2017	10620	026/17	Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicas dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						730.400,00	824.550,00	94.150,00C
17/11/2017	10627	026/17	Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	10629	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
17/11/2017	10645	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
17/11/2017	10647	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
17/11/2017	10649	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
17/11/2017	10651	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
17/11/2017	10655	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
Acumulado até o dia:						738.450,00	824.550,00	86.100,00C
18/11/2017	10657	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
Acumulado até o dia:						740.200,00	824.550,00	84.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10659	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
21/11/2017	10670	026/17	Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	10672	026/17	Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	10674	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	10679	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
21/11/2017	10682	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
21/11/2017	10686	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
21/11/2017	10696	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						751.400,00	824.550,00	73.150,00C
22/11/2017	10707	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
22/11/2017	10709	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	1.750,00				
22/11/2017	10722	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.	350,00				
22/11/2017	10725	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.050,00				
22/11/2017	10727	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	1.050,00				
22/11/2017	10729	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao	1.050,00				
22/11/2017	10731	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						759.450,00	824.550,00	65.100,00C
23/11/2017	10737	027/17	Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao.	350,00				
Acumulado até o dia:						759.800,00	824.550,00	64.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	10812	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	10824	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10826	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	10828	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10830	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10832	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10837	026/17	Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10839	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	1.050,00				
24/11/2017	10843	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
24/11/2017	10845	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Asseemblea Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	10847	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 e 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidenters dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10849	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
24/11/2017	10851	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
24/11/2017	10853	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
24/11/2017	10855	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						781.850,00	824.550,00	42.700,00C
27/11/2017	10860	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
27/11/2017	10865	026/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
27/11/2017	10867	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	10869	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/11/2017	10871	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
27/11/2017	10873	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
27/11/2017	10875	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/11/2017	10877	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/11/2017	10912	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
27/11/2017	10982	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						795.150,00	824.550,00	29.400,00C
28/11/2017	11117	026/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministras Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	1.050,00				
28/11/2017	11136	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperação entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
28/11/2017	11138	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						799.000,00	824.550,00	25.550,00C
29/11/2017	11220	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	2.450,00				
Acumulado até o dia:						801.450,00	824.550,00	23.100,00C
01/12/2017	11243	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperação entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
01/12/2017	11245	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/12/2017	11247	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	1.050,00				
01/12/2017	13278	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de devolução de diárias.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						806.000,00	826.300,00	20.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	11249	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11253	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	11255	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11261	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	11263	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	11271	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
04/12/2017	11273	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
04/12/2017	11275	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	1.750,00				
04/12/2017	11277	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	1.050,00				
04/12/2017	11279	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
04/12/2017	12519		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		50.000,00			
04/12/2017	12520	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						820.350,00	876.300,00	55.950,00C
05/12/2017	12933	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						820.700,00	876.300,00	55.600,00C
12/12/2017	11598	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	2.450,00				
12/12/2017	11602	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliacao/Mediação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						824.900,00	876.300,00	51.400,00C
14/12/2017	11650		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		50.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	11651	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						826.650,00	926.300,00	99.650,00C
15/12/2017	11656	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
15/12/2017	11658	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						828.750,00	926.300,00	97.550,00C
26/12/2017	11811	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
26/12/2017	13283	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, estorno ref. a devolução de diárias.		1.050,00			
26/12/2017	13662	027/17	Anulação do empenho do favorecido Moira Pedroso Leão, estorno de lançamento indevido.		1.750,00			
26/12/2017	13671	026/17	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Marques da Cruz, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13684	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de lançamento indevido.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						829.100,00	930.500,00	101.400,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	300.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		198.600,00			
Acumulado até o dia:						1.129.100,00	1.129.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
03/01/2017	162	032/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	50.000,00	49.825,00C
14/03/2017	1821	032/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.	175,00				
14/03/2017	1824	032/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).	175,00				
14/03/2017	1825	032/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .	175,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	50.000,00	49.300,00C
21/03/2017	2085	032/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17	175,00				
Acumulado até o dia:						875,00	50.000,00	49.125,00C
07/04/2017	2698	026/17	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	50.000,00	48.775,00C
20/04/2017	3135	032/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representação dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleição on-lina no CRO-MT	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	50.000,00	48.600,00C
09/05/2017	3715	032/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	50.000,00	48.250,00C
17/05/2017	4010	032/17	Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentacao de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98	175,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	50.000,00	48.075,00C
19/05/2017	4092	032/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)	175,00				
19/05/2017	4115	032/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal	175,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	50.000,00	47.725,00C
30/05/2017	4568	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	50.000,00	47.375,00C
13/06/2017	5192	032/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	50.000,00	47.025,00C
16/06/2017	5374	032/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	525,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	50.000,00	46.500,00C
19/06/2017	5510	032/17	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	50.000,00	46.325,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	5919	032/17	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxílios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	50.000,00	45.800,00C
13/07/2017	6550	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2 Auxílios Representação em Sao Paulo dias 14 e 15/07/17 para representar o CFO no Curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para tratamento da dor facial e cervical	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	50.000,00	45.450,00C
07/08/2017	7470	032/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte	175,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	50.000,00	45.275,00C
22/08/2017	7727	032/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.075,00	50.000,00	44.925,00C
29/08/2017	7827	032/17	Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxílios representação em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	50.000,00	44.400,00C
11/09/2017	8083	032/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	50.000,00	44.225,00C
02/10/2017	8718	032/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	50.000,00	44.050,00C
17/10/2017	9523	032/17	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, estorno ref. a devolução de auxílio representação.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	50.350,00	44.400,00C
26/12/2017	13670	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, estorno de lançamento indevido.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	50.700,00	44.750,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	44.750,00				
Acumulado até o dia:						50.700,00	50.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
10/01/2017	246	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	251	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
10/01/2017	254	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
10/01/2017	257	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
10/01/2017	260	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	50.000,00	48.600,00C
13/01/2017	316	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	50.000,00	48.320,00C
16/01/2017	334	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
16/01/2017	335	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	50.000,00	47.760,00C
17/01/2017	386	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
17/01/2017	387	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
17/01/2017	388	024/17	Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
17/01/2017	405	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
17/01/2017	406	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	50.000,00	46.360,00C
23/01/2017	465	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	50.000,00	46.080,00C
27/01/2017	578	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	50.000,00	45.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	661	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	50.000,00	45.520,00C
08/02/2017	791	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
08/02/2017	793	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
08/02/2017	799	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
08/02/2017	805	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
08/02/2017	807	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				
08/02/2017	810	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
08/02/2017	818	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
08/02/2017	821	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						8.680,00	50.000,00	41.320,00C
09/02/2017	849	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	50.000,00	40.760,00C
13/02/2017	887	0244/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	50.000,00	40.200,00C
14/02/2017	935	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
14/02/2017	946	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	50.000,00	39.080,00C
15/02/2017	975	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
15/02/2017	990	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	993	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	50.000,00	37.960,00C
06/03/2017	1447	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	50.000,00	37.400,00C
08/03/2017	1522	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Jeton em Brasília dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
08/03/2017	1526	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).	560,00				
08/03/2017	1531	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						14.280,00	50.000,00	35.720,00C
10/03/2017	1675	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						14.840,00	50.000,00	35.160,00C
13/03/2017	1727	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
13/03/2017	1731	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						15.960,00	50.000,00	34.040,00C
14/03/2017	1770	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17	560,00				
14/03/2017	1773	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						17.080,00	50.000,00	32.920,00C
15/03/2017	1855	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	50.000,00	32.360,00C
16/03/2017	1908	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/03/2017	1912	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	50.000,00	31.240,00C
20/03/2017	2037	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.040,00	50.000,00	30.960,00C
03/04/2017	2514	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
03/04/2017	2516	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
03/04/2017	2518	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	50.000,00	29.280,00C
04/04/2017	2590	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	50.000,00	28.720,00C
06/04/2017	2676	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
06/04/2017	2684	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .	560,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	50.000,00	27.600,00C
07/04/2017	2718	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
07/04/2017	2727	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	50.000,00	26.480,00C
12/04/2017	2869	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	50.000,00	25.920,00C
18/04/2017	3008	24/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
18/04/2017	3031	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.	560,00				
18/04/2017	3034	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	50.000,00	24.240,00C
24/04/2017	3179	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
24/04/2017	3202	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2017	6242	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, estorno ref. a devolução de 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.600,00	50.280,00	23.680,00C
25/04/2017	3318	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						27.160,00	50.280,00	23.120,00C
04/05/2017	3513	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						27.440,00	50.280,00	22.840,00C
05/05/2017	3665	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						27.720,00	50.280,00	22.560,00C
08/05/2017	3691	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
08/05/2017	3692	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
08/05/2017	3695	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
08/05/2017	3696	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
08/05/2017	3697	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	50.280,00	21.160,00C
09/05/2017	3802	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, devolução de 01 jeton.		280,00			
09/05/2017	3828	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	50.560,00	21.160,00C
10/05/2017	3861	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
10/05/2017	3864	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						29.960,00	50.560,00	20.600,00C
19/05/2017	4088	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	50.560,00	20.320,00C
23/05/2017	4157	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	4161	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
23/05/2017	4167	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
23/05/2017	4170	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						31.360,00	50.560,00	19.200,00C
29/05/2017	4499	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						31.640,00	50.560,00	18.920,00C
30/05/2017	4558	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
30/05/2017	4567	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						32.760,00	50.560,00	17.800,00C
02/06/2017	4911	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	50.560,00	17.520,00C
07/06/2017	5053	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.320,00	50.560,00	17.240,00C
12/06/2017	5147	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
12/06/2017	5153	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.880,00	50.560,00	16.680,00C
13/06/2017	5180	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						34.720,00	50.560,00	15.840,00C
16/06/2017	5358	024/17/	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
16/06/2017	5361	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	280,00				
16/06/2017	5372	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						36.680,00	50.560,00	13.880,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5454	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
19/06/2017	5460	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						38.360,00	50.560,00	12.200,00C
20/06/2017	5518	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	50.560,00	11.360,00C
23/06/2017	5617	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	840,00				
23/06/2017	5620	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						40.880,00	50.560,00	9.680,00C
26/06/2017	5659	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	50.560,00	8.840,00C
27/06/2017	5744	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
27/06/2017	5757	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	50.560,00	7.160,00C
28/06/2017	5796	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	50.560,00	6.880,00C
14/07/2017	6581	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						44.520,00	50.560,00	6.040,00C
21/07/2017	6927	143/17	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						44.520,00	150.560,00	106.040,00C
02/08/2017	7253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				
Acumulado até o dia:						45.360,00	150.560,00	105.200,00C
03/08/2017	7303	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	7305	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	840,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	150.560,00	103.520,00C
07/08/2017	7458	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
07/08/2017	7463	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assemblelia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						48.160,00	150.560,00	102.400,00C
08/08/2017	7526	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	840,00				
08/08/2017	7529	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	880,00				
Acumulado até o dia:						49.880,00	150.560,00	100.680,00C
09/08/2017	7545	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						50.440,00	150.560,00	100.120,00C
10/08/2017	7577	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	150.560,00	99.560,00C
15/08/2017	7648	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						51.560,00	150.560,00	99.000,00C
21/08/2017	7712	023/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						52.120,00	150.560,00	98.440,00C
22/08/2017	7722	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						52.680,00	150.560,00	97.880,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	8282	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	560,00				
19/09/2017	8289	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						53.800,00	150.560,00	96.760,00C
20/09/2017	8318	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
20/09/2017	8324	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						54.920,00	150.560,00	95.640,00C
21/09/2017	8339	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
21/09/2017	8342	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/09/2017	8351	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						56.600,00	150.560,00	93.960,00C
26/09/2017	8423	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
26/09/2017	8426	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
26/09/2017	8429	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Goncalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						58.280,00	150.560,00	92.280,00C
28/09/2017	8488	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		280,00			
28/09/2017	8515	024/17	Anulação do empenho do favorecido Ataide Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		320,00			
28/09/2017	8544	024/17	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						58.280,00	151.440,00	93.160,00C
29/09/2017	8648	024/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						58.280,00	151.720,00	93.440,00C
06/10/2017	8981	024/17	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						58.280,00	152.000,00	93.720,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9170	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.840,00	152.000,00	93.160,00C
13/10/2017	9299	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.400,00	152.000,00	92.600,00C
24/10/2017	9757	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.960,00	152.000,00	92.040,00C
25/10/2017	9793	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/10/2017	9796	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
25/10/2017	9801	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/10/2017	9805	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						61.920,00	152.000,00	90.080,00C
26/10/2017	9850	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						62.480,00	152.000,00	89.520,00C
27/10/2017	9926	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/10/2017	9928	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						63.600,00	152.000,00	88.400,00C
30/10/2017	9958	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
30/10/2017	9961	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						64.720,00	152.000,00	87.280,00C
31/10/2017	10126	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						65.280,00	152.000,00	86.720,00C
06/11/2017	10252	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						65.840,00	152.000,00	86.160,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10677	0244/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						66.400,00	152.000,00	85.600,00C
22/11/2017	10714	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/11/2017	10720	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/11/2017	10734	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.080,00	152.000,00	83.920,00C
24/11/2017	10811	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/11/2017	10817	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/11/2017	10820	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/11/2017	10835	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						70.320,00	152.000,00	81.680,00C
27/11/2017	10863	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/11/2017	10909	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						71.440,00	152.000,00	80.560,00C
28/11/2017	11115	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	152.000,00	80.000,00C
30/11/2017	11241	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						72.560,00	152.000,00	79.440,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	11268	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						73.120,00	152.000,00	78.880,00C
07/12/2017	12513	024/17	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						73.120,00	152.280,00	79.160,00C
11/12/2017	11595	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						73.680,00	152.280,00	78.600,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	100.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		21.400,00			
Acumulado até o dia:						173.680,00	173.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
03/01/2017	154	09/2017	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	80.000,00	73.079,01C
07/02/2017	751	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						8.709,49	80.000,00	71.290,51C
04/05/2017	3524	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço	12.533,80				
Acumulado até o dia:						21.243,29	80.000,00	58.756,71C
09/05/2017	3761		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.243,29	90.000,00	68.756,71C
05/06/2017	5015	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento	6.541,81				
Acumulado até o dia:						27.785,10	90.000,00	62.214,90C
17/07/2017	6592	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198	10.290,92				
Acumulado até o dia:						38.076,02	90.000,00	51.923,98C
03/08/2017	7292	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	1.281,68				
Acumulado até o dia:						39.357,70	90.000,00	50.642,30C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9024	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente	10.044,64				
Acumulado até o dia:						49.402,34	90.000,00	40.597,66C
05/12/2017	11362	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486	12.038,47				
Acumulado até o dia:						61.440,81	90.000,00	28.559,19C
21/12/2017	11770		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.		50.000,00			
21/12/2017	11771	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534	42.277,95				
Acumulado até o dia:						103.718,76	140.000,00	36.281,24C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	36.281,24				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
09/05/2017	3761		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	20.000,00	10.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.		37.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	37.500,00C
21/11/2017	11592	178/17	Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	37.500,00	36.420,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	36.420,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		23.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.300,00	23.300,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	23.300,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	23.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
17/04/2017	2973	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	80.000,00	79.335,00C
09/05/2017	3714	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	80.000,00	78.670,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	78.670,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
07/02/2017	752	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						7.468,48	300.000,00	292.531,52C
08/02/2017	786	09/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
Acumulado até o dia:						16.956,84	300.000,00	283.043,16C
21/02/2017	1219	334/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						18.905,14	300.000,00	281.094,86C
16/03/2017	1904	09/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.	7.408,30				
Acumulado até o dia:						26.313,44	300.000,00	273.686,56C
12/04/2017	2913	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática fatura 004.062.	9.085,36				
Acumulado até o dia:						35.398,80	300.000,00	264.601,20C
13/04/2017	2915	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	9.085,36				
Acumulado até o dia:						44.484,16	300.000,00	255.515,84C
03/08/2017	7291	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	7.722,04				
Acumulado até o dia:						52.206,20	300.000,00	247.793,80C
04/09/2017	7983	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.	8.757,16				
Acumulado até o dia:						60.963,36	300.000,00	239.036,64C
06/11/2017	10285	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387	14.048,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.011,62	300.000,00	224.988,38C
26/12/2017	13661	009/17	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, estorno de lançamento indevido.		9.085,36			
Acumulado até o dia:						75.011,62	309.085,36	234.073,74C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	234.073,74				
Acumulado até o dia:						309.085,36	309.085,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.272.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272.000,00	1.272.000,00C
17/01/2017	384	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	33.180,00				
Acumulado até o dia:						33.180,00	1.272.000,00	1.238.820,00C
03/02/2017	692	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.560,00				
Acumulado até o dia:						39.740,00	1.272.000,00	1.232.260,00C
07/03/2017	1515	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.	36.050,00				
Acumulado até o dia:						75.790,00	1.272.000,00	1.196.210,00C
04/05/2017	3525	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	90.240,00				
Acumulado até o dia:						166.030,00	1.272.000,00	1.105.970,00C
02/06/2017	4903	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cedulas conf. tomada de preço 003/2014	130.510,00				
Acumulado até o dia:						296.540,00	1.272.000,00	975.460,00C
05/06/2017	5014	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletronica	6.560,00				
Acumulado até o dia:						303.100,00	1.272.000,00	968.900,00C
21/07/2017	6928	143/17	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017	300.000,00				
Acumulado até o dia:						603.100,00	1.272.000,00	668.900,00C
26/10/2017	9865	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	194.560,00				
Acumulado até o dia:						797.660,00	1.272.000,00	474.340,00C
09/12/2017	11591	065/17	Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						797.660,00	1.272.220,00	474.560,00C
22/12/2017	11800	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	143.300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						940.960,00	1.272.220,00	331.260,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		300.000,00			
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	631.260,00				
Acumulado até o dia:						1.572.220,00	1.572.220,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		144.261,11			
Acumulado até o dia:						0,00	144.261,11	144.261,11C
13/04/2017	2914	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	144.261,11	143.943,51C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	143.943,51				
Acumulado até o dia:						144.261,11	144.261,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	10636	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	300,00				
17/11/2017	10637	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	600,00				
Acumulado até o dia:						900,00	100.000,00	99.100,00C
21/11/2017	10681	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	100.000,00	98.800,00C
27/12/2017	12012	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	100.000,00	98.200,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	98.200,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
11/01/2017	291	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
11/01/2017	292	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	36.000,00	34.000,00C
27/01/2017	579	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	36.000,00	33.862,00C
07/02/2017	757	51/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	36.000,00	33.722,46C
08/02/2017	780	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
08/02/2017	781	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.277,54	36.000,00	31.722,46C
14/02/2017	932	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	36.000,00	31.584,46C
15/03/2017	1869	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.553,54	36.000,00	31.446,46C
24/03/2017	2199	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.	1.000,00				
24/03/2017	2200	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.553,54	36.000,00	29.446,46C
30/03/2017	2783	051/17	Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17	400,00				
Acumulado até o dia:						6.953,54	36.000,00	29.046,46C
05/04/2017	2642	051/17	Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
05/04/2017	2643	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
05/04/2017	2653	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.953,54	36.000,00	26.046,46C
24/04/2017	3222	0118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.	700,00				
24/04/2017	3223	0118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.	500,00				
24/04/2017	3224	0118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.	550,00				
Acumulado até o dia:						11.703,54	36.000,00	24.296,46C
25/04/2017	3252	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17	207,00				
Acumulado até o dia:						11.910,54	36.000,00	24.089,46C
04/05/2017	3519	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17	379,92				
Acumulado até o dia:						12.290,46	36.000,00	23.709,54C
10/05/2017	3850	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF	700,00				
10/05/2017	3851	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df	500,00				
10/05/2017	3852	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF	550,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3853	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17	1.000,00				
10/05/2017	3854	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17	1.000,00				
10/05/2017	3855	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.040,46	36.000,00	18.959,54C
23/05/2017	4258	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
Acumulado até o dia:						17.412,46	36.000,00	18.587,54C
25/05/2017	4387	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios	207,00				
Acumulado até o dia:						17.619,46	36.000,00	18.380,54C
06/06/2017	5025	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17	700,00				
06/06/2017	5026	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17	550,00				
06/06/2017	5027	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df	500,00				
06/06/2017	5028	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17	1.000,00				
06/06/2017	5029	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17	1.000,00				
06/06/2017	5030	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.369,46	36.000,00	13.630,54C
29/06/2017	5915	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto convencimento 30/06/17	372,00				
Acumulado até o dia:						22.741,46	36.000,00	13.258,54C
11/07/2017	6382	118/17	Anulação do empenho do favorecido CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor pago em especia		372,00			
Acumulado até o dia:						22.741,46	36.372,00	13.630,54C
18/07/2017	6651	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	372,00				
18/07/2017	6652	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	207,00				
Acumulado até o dia:						23.320,46	36.372,00	13.051,54C
21/07/2017	6929	143/17	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						23.320,46	136.372,00	113.051,54C
30/07/2017	8108	051/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.320,46	136.372,00	110.051,54C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7272	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17	700,00				
02/08/2017	7273	051/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	500,00				
02/08/2017	7274	051/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17	550,00				
Acumulado até o dia:						28.070,46	136.372,00	108.301,54C
04/08/2017	7338	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	230,00				
04/08/2017	7339	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7340	051/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7341	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	374,00				
Acumulado até o dia:						29.456,46	136.372,00	106.915,54C
10/08/2017	7582	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
10/08/2017	7583	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17	1.000,00				
10/08/2017	7584	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17	1.000,00				
10/08/2017	7585	051/17	Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17	1.000,00				
10/08/2017	7586	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						34.456,46	136.372,00	101.915,54C
11/08/2017	7619	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17	700,00				
11/08/2017	7620	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17	500,00				
11/08/2017	7621	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17	550,00				
Acumulado até o dia:						36.206,46	136.372,00	100.165,54C
15/08/2017	7661	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.	345,00				
15/08/2017	7662	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.	372,00				
Acumulado até o dia:						36.923,46	136.372,00	99.448,54C
20/09/2017	8291	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
20/09/2017	8292	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	345,00				
20/09/2017	13204	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	550,00				
Acumulado até o dia:						38.190,46	136.372,00	98.181,54C
29/09/2017	13198	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13201	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						39.390,46	136.372,00	96.981,54C
04/10/2017	8861	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8862	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8863	051/17	Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8864	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8873	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17	700,00				
04/10/2017	8874	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17	500,00				
04/10/2017	8875	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17	550,00				
Acumulado até o dia:						45.140,46	136.372,00	91.231,54C
24/10/2017	9776	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio	276,00				
24/10/2017	9777	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17	372,00				
Acumulado até o dia:						45.788,46	136.372,00	90.583,54C
01/11/2017	13496	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
01/11/2017	13499	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						47.788,46	136.372,00	88.583,54C
03/11/2017	10224	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11	700,00				
03/11/2017	10225	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 10/11	500,00				
03/11/2017	10226	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 10/11	550,00				
03/11/2017	10227	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 10/17	1.000,00				
03/11/2017	10228	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17	1.000,00				
03/11/2017	10229	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref pagamento mes 10/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						52.538,46	136.372,00	83.833,54C
21/11/2017	10690	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17	700,00				
21/11/2017	10691	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17	550,00				
21/11/2017	10692	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17	1.000,00				
21/11/2017	10693	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10694	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017	1.000,00				
Acumulado até o dia:						56.788,46	136.372,00	79.583,54C
24/11/2017	10857	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	240,00				
24/11/2017	10858	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	372,00				
Acumulado até o dia:						57.400,46	136.372,00	78.971,54C
12/12/2017	11604	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017	1.000,00				
12/12/2017	11605	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17	1.000,00				
12/12/2017	11606	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17	1.000,00				
12/12/2017	11607	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento salario mes 12/17	700,00				
12/12/2017	11608	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17	550,00				
Acumulado até o dia:						61.650,46	136.372,00	74.721,54C
15/12/2017	13502	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	920,00				
Acumulado até o dia:						62.570,46	136.372,00	73.801,54C
20/12/2017	11760	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	372,00				
20/12/2017	11761	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	240,00				
Acumulado até o dia:						63.182,46	136.372,00	73.189,54C
26/12/2017	13619	118/17	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, estorno de lançamento em duplicidade.		700,00			
26/12/2017	13679	118/17	Anulação do empenho do favorecido Andriely Acioly Araujo Ferraz, estorno de lançamento indevido.		500,00			
26/12/2017	13680	118/17	Anulação do empenho do favorecido Beatriz Marques Pereira, estorno de lançamento indevido.		550,00			
26/12/2017	13681	051/17	Anulação do empenho do favorecido Stefani Rodrigues Avelar da Silva, estorno de lançamento indevido.		1.000,00			
26/12/2017	13682	051/17	Anulação do empenho do favorecido Patricia Pinto Teixeira, estorno de lançamento indevido.		1.000,00			
26/12/2017	13687	118/17	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, estorno de lançamento indevido.		700,00			
Acumulado até o dia:						63.182,46	140.822,00	77.639,54C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	100.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		22.360,46			
Acumulado até o dia:						163.182,46	163.182,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		21.365,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.365,00	21.365,00C
06/01/2017	187	163/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	21.365,00	20.958,66C
03/02/2017	691	046/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	21.365,00	20.552,32C
02/03/2017	1325	046/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779	406,34				
Acumulado até o dia:						1.219,02	21.365,00	20.145,98C
25/05/2017	4392	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.499,02	21.365,00	19.865,98C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	19.865,98				
Acumulado até o dia:						21.365,00	21.365,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		265.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265.000,00	265.000,00C
09/01/2017	230	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						457,79	265.000,00	264.542,21C
10/01/2017	280	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.365,12				
Acumulado até o dia:						1.822,91	265.000,00	263.177,09C
01/02/2017	682	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						14.348,00	265.000,00	250.652,00C
07/02/2017	758	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
07/02/2017	759	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.338,37				
Acumulado até o dia:						16.087,43	265.000,00	248.912,57C
20/02/2017	1210	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.	14.860,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.948,00	265.000,00	234.052,00C
07/03/2017	1508	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17	1.304,27				
Acumulado até o dia:						32.252,27	265.000,00	232.747,73C
10/03/2017	1669	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.	461,51				
Acumulado até o dia:						32.713,78	265.000,00	232.286,22C
21/03/2017	2090	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	14.887,55				
Acumulado até o dia:						47.601,33	265.000,00	217.398,67C
07/04/2017	2719	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17	515,91				
Acumulado até o dia:						48.117,24	265.000,00	216.882,76C
13/04/2017	2923	11/2017	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.	1.322,94				
Acumulado até o dia:						49.440,18	265.000,00	215.559,82C
18/04/2017	6236	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília.	69,15				
Acumulado até o dia:						49.509,33	265.000,00	215.490,67C
24/04/2017	3142	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17	16.939,75				
Acumulado até o dia:						66.449,08	265.000,00	198.550,92C
09/05/2017	3831	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	1.305,11				
Acumulado até o dia:						67.754,19	265.000,00	197.245,81C
15/05/2017	3961	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017	515,95				
Acumulado até o dia:						68.270,14	265.000,00	196.729,86C
24/05/2017	4262	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17	15.024,27				
Acumulado até o dia:						83.294,41	265.000,00	181.705,59C
13/06/2017	5194	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17	348,02				
Acumulado até o dia:						83.642,43	265.000,00	181.357,57C
19/06/2017	5458	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	1.313,69				
Acumulado até o dia:						84.956,12	265.000,00	180.043,88C
21/06/2017	5533	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17	13.661,78				
Acumulado até o dia:						98.617,90	265.000,00	166.382,10C
22/06/2017	5549	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17	914,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.532,78	265.000,00	165.467,22C
21/07/2017	6879	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17	501,84				
21/07/2017	6880	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	1.343,61				
21/07/2017	6932	143/17	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		100.000,00			
Acumulado até o dia:						101.378,23	365.000,00	263.621,77C
28/07/2017	7108	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592	12.756,01				
Acumulado até o dia:						114.134,24	365.000,00	250.865,76C
10/08/2017	7575	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	1.291,22				
Acumulado até o dia:						115.425,46	365.000,00	249.574,54C
11/08/2017	7618	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17	477,14				
Acumulado até o dia:						115.902,60	365.000,00	249.097,40C
22/08/2017	7729	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.	13.979,18				
Acumulado até o dia:						129.881,78	365.000,00	235.118,22C
18/09/2017	8167	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	1.355,14				
18/09/2017	8172	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17	629,94				
Acumulado até o dia:						131.866,86	365.000,00	233.133,14C
21/09/2017	8345	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17	11.914,06				
Acumulado até o dia:						143.780,92	365.000,00	221.219,08C
26/09/2017	8412	015/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, estorno ref. a pagamento a maior.		153,96			
Acumulado até o dia:						143.780,92	365.153,96	221.373,04C
10/10/2017	9113	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17	533,09				
Acumulado até o dia:						144.314,01	365.153,96	220.839,95C
19/10/2017	9660	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	1.334,55				
Acumulado até o dia:						145.648,56	365.153,96	219.505,40C
23/10/2017	9733	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17	17.901,40				
Acumulado até o dia:						163.549,96	365.153,96	201.604,00C
08/11/2017	10368	015/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						163.549,96	365.162,96	201.613,00C
10/11/2017	10473	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17	481,48				
Acumulado até o dia:						164.031,44	365.162,96	201.131,52C
21/11/2017	10669	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	1.359,22				
Acumulado até o dia:						165.390,66	365.162,96	199.772,30C
22/11/2017	10698	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17	149,60				
22/11/2017	13495	011/17	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, estorno de lançamento indevido.		69,39			
Acumulado até o dia:						165.540,26	365.232,35	199.692,09C
23/11/2017	10792	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	18.815,12				
Acumulado até o dia:						184.355,38	365.232,35	180.876,97C
01/12/2017	13271	011/17	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, estorno de pagto a maior.		17,86			
Acumulado até o dia:						184.355,38	365.250,21	180.894,83C
19/12/2017	11737	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
Acumulado até o dia:						203.453,68	365.250,21	161.796,53C
20/12/2017	11765	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	1.408,91				
Acumulado até o dia:						204.862,59	365.250,21	160.387,62C
21/12/2017	13593	011/17	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, estorno de lançamento indevido.		70,06			
Acumulado até o dia:						204.862,59	365.320,27	160.457,68C
26/12/2017	11816	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
Acumulado até o dia:						205.012,19	365.320,27	160.308,08C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	100.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	60.308,08				
Acumulado até o dia:						365.320,27	365.320,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
19/01/2017	464	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						3.950,91	70.000,00	66.049,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	474	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						4.096,11	70.000,00	65.903,89C
20/02/2017	1211	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	4.262,32				
Acumulado até o dia:						8.358,43	70.000,00	61.641,57C
21/02/2017	1237	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						8.503,63	70.000,00	61.496,37C
28/02/2017	4227	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4230	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						8.970,55	70.000,00	61.029,45C
17/03/2017	1977	08/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.115,75	70.000,00	60.884,25C
21/03/2017	2092	08/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.260,95	70.000,00	60.739,05C
22/03/2017	5202		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.	250,30				
Acumulado até o dia:						9.511,25	70.000,00	60.488,75C
20/04/2017	5209		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						9.737,26	70.000,00	60.262,74C
24/04/2017	3228	08/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.882,46	70.000,00	60.117,54C
22/05/2017	5212		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.	267,31				
Acumulado até o dia:						10.149,77	70.000,00	59.850,23C
20/06/2017	8750	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						10.375,78	70.000,00	59.624,22C
18/07/2017	9885	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.	234,23				
Acumulado até o dia:						10.610,01	70.000,00	59.389,99C
28/07/2017	7109	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592	4.418,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.028,86	70.000,00	54.971,14C
15/08/2017	7665	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de água e esgoto, mes 08/2016.	149,60				
15/08/2017	9888	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.	226,93				
Acumulado até o dia:						15.405,39	70.000,00	54.594,61C
22/08/2017	7728	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de água e esgoto, mes 08/2017.	4.270,45				
Acumulado até o dia:						19.675,84	70.000,00	50.324,16C
13/09/2017	13222	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.	235,08				
Acumulado até o dia:						19.910,92	70.000,00	50.089,08C
18/09/2017	8181	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de água vencimento 23/09/17	397,00				
Acumulado até o dia:						20.307,92	70.000,00	49.692,08C
21/09/2017	8344	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de água.vencimento 10/10/17	4.369,96				
Acumulado até o dia:						24.677,88	70.000,00	45.322,12C
09/10/2017	9064	015/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,90			
Acumulado até o dia:						24.677,88	70.000,90	45.323,02C
10/10/2017	13237	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.	242,67				
Acumulado até o dia:						24.920,55	70.000,90	45.080,35C
19/10/2017	9654	008/17	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, estorno ref. a convênio não cadastrado.		397,00			
Acumulado até o dia:						24.920,55	70.397,90	45.477,35C
13/11/2017	13533	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.	267,95				
Acumulado até o dia:						25.188,50	70.397,90	45.209,40C
13/12/2017	13536	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.	260,36				
Acumulado até o dia:						25.448,86	70.397,90	44.949,04C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	44.949,04				
Acumulado até o dia:						70.397,90	70.397,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		307.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	307.500,00	307.500,00C
04/01/2017	182	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.604,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.604,09	307.500,00	301.895,91C
09/01/2017	214	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	294,16				
09/01/2017	219	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.199,00				
09/01/2017	231	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.791,41				
09/01/2017	232	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	625,00				
Acumulado até o dia:						9.513,66	307.500,00	297.986,34C
11/01/2017	298	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.113,66	307.500,00	296.386,34C
13/01/2017	310	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						12.390,43	307.500,00	295.109,57C
18/01/2017	411	021/17	Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.770,81				
18/01/2017	412	21/17	Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
Acumulado até o dia:						15.236,63	307.500,00	292.263,37C
24/01/2017	495	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	16,19				
Acumulado até o dia:						15.252,82	307.500,00	292.247,18C
25/01/2017	514	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.338,48	307.500,00	292.161,52C
26/01/2017	568	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						16.615,25	307.500,00	290.884,75C
27/01/2017	580	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	625,00				
Acumulado até o dia:						17.240,25	307.500,00	290.259,75C
30/01/2017	629	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenho a maior		1,53			
Acumulado até o dia:						17.240,25	307.501,53	290.261,28C
06/02/2017	732	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						17.325,91	307.501,53	290.175,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	760	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.	1.276,77				
07/02/2017	761	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO -RJ.	5.596,87				
Acumulado até o dia:						24.199,55	307.501,53	283.301,98C
08/02/2017	783	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.221,07				
08/02/2017	784	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	294,16				
Acumulado até o dia:						25.714,78	307.501,53	281.786,75C
10/02/2017	884	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.791,41				
Acumulado até o dia:						27.506,19	307.501,53	279.995,34C
15/02/2017	979	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
15/02/2017	982	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108	625,00				
15/02/2017	983	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187	350,00				
15/02/2017	984	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186	200,83				
Acumulado até o dia:						29.334,63	307.501,53	278.166,90C
17/02/2017	1092	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						29.518,63	307.501,53	277.982,90C
21/02/2017	1235	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. feito a maior		22,07			
Acumulado até o dia:						29.518,63	307.523,60	278.004,97C
23/02/2017	1273	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.	2.073,68				
Acumulado até o dia:						31.592,31	307.523,60	275.931,29C
28/02/2017	4209	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4212	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4215	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4218	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4221	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4224	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.672,87	307.523,60	271.850,73C
02/03/2017	1322	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.	1.957,47				
02/03/2017	1328	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17	27,26				
Acumulado até o dia:						37.657,60	307.523,60	269.866,00C
07/03/2017	1506	021/14	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17	27,26				
07/03/2017	1507	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17	5.329,94				
07/03/2017	1519	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017	85,66				
Acumulado até o dia:						43.100,46	307.523,60	264.423,14C
10/03/2017	1668	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .	1.244,65				
Acumulado até o dia:						44.345,11	307.523,60	263.178,49C
13/03/2017	1717	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.	1.199,00				
13/03/2017	1718	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.	294,16				
Acumulado até o dia:						45.838,27	307.523,60	261.685,33C
17/03/2017	1978	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.	1.090,31				
Acumulado até o dia:						46.928,58	307.523,60	260.595,02C
20/03/2017	1998	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017	1.530,74				
Acumulado até o dia:						48.459,32	307.523,60	259.064,28C
21/03/2017	2093	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento em 24/03/17.	1.530,74				
21/03/2017	2094	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.	625,00				
21/03/2017	2096	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549	1.791,39				
Acumulado até o dia:						52.406,45	307.523,60	255.117,15C
22/03/2017	2155	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.	85,66				
Acumulado até o dia:						52.492,11	307.523,60	255.031,49C
27/03/2017	2302	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.	31,59				
Acumulado até o dia:						52.523,70	307.523,60	254.999,90C
01/04/2017	6016	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	186,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2017	6033	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	85,66				
01/04/2017	6040	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
01/04/2017	6043	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
Acumulado até o dia:						56.323,74	307.523,60	251.199,86C
03/04/2017	2522	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	5.294,79				
03/04/2017	6020	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	186,35				
03/04/2017	6036	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	85,66				
03/04/2017	13234	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	223,92				
Acumulado até o dia:						62.114,46	307.523,60	245.409,14C
04/04/2017	2582	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	1.493,16				
04/04/2017	2587	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,99			
Acumulado até o dia:						63.607,62	307.526,59	243.918,97C
07/04/2017	2725	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, reff nf 00053929	1.791,41				
Acumulado até o dia:						65.399,03	307.526,59	242.127,56C
11/04/2017	2841	14/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	625,00				
Acumulado até o dia:						66.024,03	307.526,59	241.502,56C
17/04/2017	2965	21/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	2.000,61				
Acumulado até o dia:						68.024,64	307.526,59	239.501,95C
19/04/2017	3065	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24,04,17	2.505,06				
19/04/2017	3089	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25,04,17	1.383,31				
Acumulado até o dia:						71.913,01	307.526,59	235.613,58C
25/04/2017	3288	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17	88,32				
Acumulado até o dia:						72.001,33	307.526,59	235.525,26C
02/05/2017	3427	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17	86,62				
02/05/2017	8532	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	88,32				
02/05/2017	8535	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	192,14				
Acumulado até o dia:						72.368,41	307.526,59	235.158,18C
04/05/2017	3520		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	5.799,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.167,66	307.526,59	229.358,93C
05/05/2017	3639	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17	1.276,77				
05/05/2017	3640	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	294,16				
05/05/2017	3641	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	1.223,24				
Acumulado até o dia:						80.961,83	307.526,59	226.564,76C
11/05/2017	3894	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054353	593,50				
11/05/2017	3895	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	1.791,41				
Acumulado até o dia:						83.346,74	307.526,59	224.179,85C
12/05/2017	3952	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537	625,00				
Acumulado até o dia:						83.971,74	307.526,59	223.554,85C
17/05/2017	4041	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017	2.008,69				
17/05/2017	4042	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584	76,00				
Acumulado até o dia:						86.056,43	307.526,59	221.470,16C
19/05/2017	4097	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17	1.696,77				
Acumulado até o dia:						87.753,20	307.526,59	219.773,39C
22/05/2017	4122	013/17	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906	652,61				
22/05/2017	4123	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17	1.235,54				
Acumulado até o dia:						89.641,35	307.526,59	217.885,24C
01/06/2017	8744	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	192,14				
01/06/2017	8747	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						89.921,81	307.526,59	217.604,78C
02/06/2017	4909	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17	5.355,57				
Acumulado até o dia:						95.277,38	307.526,59	212.249,21C
06/06/2017	5034	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17	88,32				
Acumulado até o dia:						95.365,70	307.526,59	212.160,89C
07/06/2017	5065	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	1.791,41				
Acumulado até o dia:						97.157,11	307.526,59	210.369,48C
08/06/2017	5104	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	625,01				
Acumulado até o dia:						97.782,12	307.526,59	209.744,47C
09/06/2017	5110	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	1.199,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5111	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	281,63				
09/06/2017	5135	1276,77	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes	1.276,77				
Acumulado até o dia:						100.539,52	307.526,59	206.987,07C
19/06/2017	5462	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	1.427,33				
19/06/2017	5464	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.095,18				
Acumulado até o dia:						103.062,03	307.526,59	204.464,56C
21/06/2017	5534	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	2.008,69				
Acumulado até o dia:						105.070,72	307.526,59	202.455,87C
23/06/2017	5589	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108	652,61				
23/06/2017	5942	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, lançamentop em duplicidade.		1.772,49			
Acumulado até o dia:						105.723,33	309.299,08	203.575,75C
06/07/2017	6173	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	5.450,50				
06/07/2017	6179	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	1.872,00				
06/07/2017	6180	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	247,29				
06/07/2017	6185	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	1.223,24				
Acumulado até o dia:						114.516,36	309.299,08	194.782,72C
07/07/2017	6218	014/17	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	625,00				
Acumulado até o dia:						115.141,36	309.299,08	194.157,72C
10/07/2017	6265	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010	1.276,77				
Acumulado até o dia:						116.418,13	309.299,08	192.880,95C
11/07/2017	6337	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17	88,32				
Acumulado até o dia:						116.506,45	309.299,08	192.792,63C
17/07/2017	6598	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	2.008,69				
Acumulado até o dia:						118.515,14	309.299,08	190.783,94C
21/07/2017	6895	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	1.179,36				
Acumulado até o dia:						119.694,50	309.299,08	189.604,58C
25/07/2017	7002	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.231,36				
25/07/2017	7003	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17	31,64				
Acumulado até o dia:						120.957,50	309.299,08	188.341,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7158	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutencao 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302	76,00				
Acumulado até o dia:						121.033,50	309.299,08	188.265,58C
01/08/2017	9871	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.	192,14				
01/08/2017	9874	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	192,14				
01/08/2017	9877	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.	88,32				
01/08/2017	9880	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						121.594,42	309.299,08	187.704,66C
02/08/2017	7263	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17	78,32				
02/08/2017	7264	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	247,29				
02/08/2017	7265	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	1.224,10				
Acumulado até o dia:						123.144,13	309.299,08	186.154,95C
03/08/2017	7313	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	5.483,15				
Acumulado até o dia:						128.627,28	309.299,08	180.671,80C
04/08/2017	7350	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						129.904,05	309.299,08	179.395,03C
08/08/2017	7510	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	1.963,10				
08/08/2017	7511	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	625,00				
Acumulado até o dia:						132.492,15	309.299,08	176.806,93C
16/08/2017	7670	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	2.008,69				
Acumulado até o dia:						134.500,84	309.299,08	174.798,24C
18/08/2017	7687	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.015,45				
Acumulado até o dia:						135.516,29	309.299,08	173.782,79C
21/08/2017	7688	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	1.270,39				
Acumulado até o dia:						136.786,68	309.299,08	172.512,40C
22/08/2017	7731	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						136.875,00	309.299,08	172.424,08C
28/08/2017	8935	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17	13,65				
Acumulado até o dia:						136.888,65	309.299,08	172.410,43C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13207	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	88,32				
01/09/2017	13210	021/017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	192,91				
Acumulado até o dia:						137.169,88	309.299,08	172.129,20C
04/09/2017	7977	021/17	Anulação do empenho do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. a valor empenhado a maior.		10,00			
04/09/2017	7981	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	5.408,29				
Acumulado até o dia:						142.578,17	309.309,08	166.730,91C
13/09/2017	8116	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17	247,29				
Acumulado até o dia:						142.825,46	309.309,08	166.483,62C
18/09/2017	8165	021/17	Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	2.008,69				
18/09/2017	8168	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	1.872,00				
18/09/2017	8173	014/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	625,00				
Acumulado até o dia:						147.331,15	309.309,08	161.977,93C
20/09/2017	8326	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	1.541,42				
Acumulado até o dia:						148.872,57	309.309,08	160.436,51C
21/09/2017	8355	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23,37			
21/09/2017	13193	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						150.071,57	309.332,45	159.260,88C
22/09/2017	8382	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17	78,32				
Acumulado até o dia:						150.149,89	309.332,45	159.182,56C
26/09/2017	8431	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.315,39				
Acumulado até o dia:						151.465,28	309.332,45	157.867,17C
30/09/2017	13253	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, estorno ref. ao cancelamento do pagamento.		13,65			
Acumulado até o dia:						151.465,28	309.346,10	157.880,82C
02/10/2017	13228	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	193,25				
02/10/2017	13231	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						151.746,85	309.346,10	157.599,25C
03/10/2017	8761	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref .serviços de internet	6.400,00				
Acumulado até o dia:						158.146,85	309.346,10	151.199,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	8888	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	5.530,76				
05/10/2017	8940	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	1.224,32				
05/10/2017	8941	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/10/17	247,29				
Acumulado até o dia:						165.149,22	309.346,10	144.196,88C
09/10/2017	9018	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
09/10/2017	9019	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	1.872,00				
09/10/2017	9022	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						168.922,99	309.346,10	140.423,11C
11/10/2017	9189	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	1.199,00				
Acumulado até o dia:						170.121,99	309.346,10	139.224,11C
16/10/2017	9429	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	2.008,69				
Acumulado até o dia:						172.130,68	309.346,10	137.215,42C
20/10/2017	9681	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	1.364,99				
Acumulado até o dia:						173.495,67	309.346,10	135.850,43C
23/10/2017	9735	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.056,11				
Acumulado até o dia:						174.551,78	309.346,10	134.794,32C
24/10/2017	9784	13/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017	652,61				
Acumulado até o dia:						175.204,39	309.346,10	134.141,71C
26/10/2017	9864	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						176.481,16	309.346,10	132.864,94C
01/11/2017	13539	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	193,25				
01/11/2017	13548	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						176.762,73	309.346,10	132.583,37C
04/11/2017	10247	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17	88,32				
04/11/2017	10248	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	247,29				
04/11/2017	10249	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	2.334,22				
04/11/2017	10250	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	5.247,42				
Acumulado até o dia:						184.679,98	309.346,10	124.666,12C
09/11/2017	10413	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	1.872,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.551,98	309.346,10	122.794,12C
10/11/2017	13542	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	1.109,77				
Acumulado até o dia:						187.661,75	309.346,10	121.684,35C
13/11/2017	10493	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	625,00				
Acumulado até o dia:						188.286,75	309.346,10	121.059,35C
16/11/2017	10619	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00056404	625,00				
16/11/2017	13554	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	115,83				
Acumulado até o dia:						189.027,58	309.346,10	120.318,52C
17/11/2017	10634	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	2.008,69				
Acumulado até o dia:						191.036,27	309.346,10	118.309,83C
22/11/2017	10699	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17	1.396,77				
22/11/2017	10700	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17	37,98				
22/11/2017	10736	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17	88,32				
Acumulado até o dia:						192.559,34	309.346,10	116.786,76C
28/11/2017	11040	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	1.318,73				
Acumulado até o dia:						193.878,07	309.346,10	115.468,03C
29/11/2017	11232	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						195.154,84	309.346,10	114.191,26C
01/12/2017	13545	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.	193,25				
01/12/2017	13551	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						195.436,41	309.346,10	113.909,69C
05/12/2017	11363	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	5.425,85				
Acumulado até o dia:						200.862,26	309.346,10	108.483,84C
07/12/2017	11424	183/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.	175,00				
Acumulado até o dia:						201.037,26	309.346,10	108.308,84C
08/12/2017	11496	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	1.004,40				
Acumulado até o dia:						202.041,66	309.346,10	107.304,44C
13/12/2017	11628	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos	1.207,70				
13/12/2017	11629	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos	247,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	11631	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.872,00				
Acumulado até o dia:						205.368,65	309.346,10	103.977,45C
18/12/2017	11714	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17	2.008,69				
18/12/2017	11715	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
18/12/2017	11720	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.334,22			
18/12/2017	11733	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071	7.753,33				
Acumulado até o dia:						215.755,67	311.680,32	95.924,65C
20/12/2017	11764	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17	1.665,56				
Acumulado até o dia:						217.421,23	311.680,32	94.259,09C
26/12/2017	11815	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
26/12/2017	13117	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		157,40			
26/12/2017	13125	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		189,82			
26/12/2017	13613	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno de lançamento indevido.		1.199,00			
26/12/2017	13655	021/14	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno de lançamento indevido.		27,26			
26/12/2017	13656	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, estorno de lançamento indevido.		1.530,74			
26/12/2017	13663	014/17	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento indevido.		593,50			
26/12/2017	13667	014/17	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento indevido.		0,06			
26/12/2017	13675	163/17	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, estorno de lançamento indevido.		6.400,00			
26/12/2017	13676	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno de lançamento indevido.		247,29			
26/12/2017	13683	014/17	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento indevido.		625,00			
Acumulado até o dia:						218.251,37	322.650,39	104.399,02C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	104.399,02				
Acumulado até o dia:						322.650,39	322.650,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
21/12/2017	11772	185/17	Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430	4.235,00				
Acumulado até o dia:						4.235,00	300.000,00	295.765,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	295.765,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.		380.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380.000,00	380.000,00C
01/02/2017	683	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	380.000,00	358.530,60C
20/02/2017	1212	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	22.212,88				
Acumulado até o dia:						43.682,28	380.000,00	336.317,72C
02/03/2017	1326	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs	3.462,04				
Acumulado até o dia:						47.144,32	380.000,00	332.855,68C
21/03/2017	2091	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	26.683,14				
Acumulado até o dia:						73.827,46	380.000,00	306.172,54C
27/03/2017	2304	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.	3.423,64				
27/03/2017	2305	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista nf.11628.	211,49				
Acumulado até o dia:						77.462,59	380.000,00	302.537,41C
24/04/2017	3143	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17	27.063,35				
24/04/2017	3229	55/2017	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						107.949,58	380.000,00	272.050,42C
24/05/2017	4263	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17	26.655,59				
Acumulado até o dia:						134.605,17	380.000,00	245.394,83C
30/05/2017	4601	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping	3.423,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						138.028,81	380.000,00	241.971,19C
02/06/2017	4919	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio vencimento 05/06/17	3.423,64				
Acumulado até o dia:						141.452,45	380.000,00	238.547,55C
08/06/2017	5090	055/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.423,64			
Acumulado até o dia:						141.452,45	383.423,64	241.971,19C
21/06/2017	5532	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17	26.253,31				
Acumulado até o dia:						167.705,76	383.423,64	215.717,88C
04/07/2017	6017	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes	2.748,31				
Acumulado até o dia:						170.454,07	383.423,64	212.969,57C
07/07/2017	6221	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17	675,33				
Acumulado até o dia:						171.129,40	383.423,64	212.294,24C
26/07/2017	7046	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17	3.423,64				
Acumulado até o dia:						174.553,04	383.423,64	208.870,60C
28/07/2017	7110	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio conf. documento 118592	22.421,41				
Acumulado até o dia:						196.974,45	383.423,64	186.449,19C
22/08/2017	7730	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.	22.424,26				
Acumulado até o dia:						219.398,71	383.423,64	164.024,93C
29/08/2017	7832	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						222.822,35	383.423,64	160.601,29C
21/09/2017	8346	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17	22.211,88				
Acumulado até o dia:						245.034,23	383.423,64	138.389,41C
26/09/2017	8418	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.497,66				
Acumulado até o dia:						248.531,89	383.423,64	134.891,75C
23/10/2017	9734	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17	22.220,88				
Acumulado até o dia:						270.752,77	383.423,64	112.670,87C
26/10/2017	9869	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF	3.497,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.250,63	383.423,64	109.173,01C
23/11/2017	10791	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	22.211,88				
Acumulado até o dia:						296.462,51	383.423,64	86.961,13C
04/12/2017	11270	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	3.462,04				
Acumulado até o dia:						299.924,55	383.423,64	83.499,09C
19/12/2017	11738	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
Acumulado até o dia:						323.166,94	383.423,64	60.256,70C
20/12/2017	11762	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	3.462,04				
Acumulado até o dia:						326.628,98	383.423,64	56.794,66C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	56.794,66				
Acumulado até o dia:						383.423,64	383.423,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
28/06/2017	5805	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	40.000,00	39.700,00C
17/07/2017	6594	139/17	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686	918,00				
17/07/2017	6595	139/17	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694	9.133,00				
Acumulado até o dia:						10.351,00	40.000,00	29.649,00C
28/07/2017	7111	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974	900,00				
Acumulado até o dia:						11.251,00	40.000,00	28.749,00C
05/09/2017	8016	158/17	Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .	2.950,00				
05/09/2017	8017	159/17	Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones	2.960,00				
Acumulado até o dia:						17.161,00	40.000,00	22.839,00C
11/09/2017	8407	159/17	Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	1.201,60				
Acumulado até o dia:						18.362,60	40.000,00	21.637,40C
23/10/2017	9730	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços serviços de operador de Audio , Gravação e Edição	600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.962,60	40.000,00	21.037,40C
06/11/2017	10274	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350	600,00				
Acumulado até o dia:						19.562,60	40.000,00	20.437,40C
15/12/2017	11697	137/17	Anulação do empenho do favorecido Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						19.562,60	40.600,00	21.037,40C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	21.037,40				
Acumulado até o dia:						40.600,00	40.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
03/01/2017	160	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
03/01/2017	161	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.565,00	120.000,00	118.435,00C
04/01/2017	183	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	957,84				
Acumulado até o dia:						2.522,84	120.000,00	117.477,16C
09/01/2017	212	042//17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.172,84	120.000,00	116.827,16C
08/02/2017	764	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429	665,00				
08/02/2017	765	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.892,36				
08/02/2017	787	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	957,84				
Acumulado até o dia:						7.688,04	120.000,00	112.311,96C
09/02/2017	853	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						8.338,04	120.000,00	111.661,96C
03/03/2017	1397	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.003,04	120.000,00	110.996,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	1819	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.	652,61				
Acumulado até o dia:						9.655,65	120.000,00	110.344,35C
15/03/2017	1858	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257	650,00				
Acumulado até o dia:						10.305,65	120.000,00	109.694,35C
24/03/2017	2198	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.	652,61				
Acumulado até o dia:						10.958,26	120.000,00	109.041,74C
29/03/2017	6211	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017.	38,90				
Acumulado até o dia:						10.997,16	120.000,00	109.002,84C
13/04/2017	2924	42/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.	650,00				
Acumulado até o dia:						11.647,16	120.000,00	108.352,84C
17/04/2017	2964	72/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	1.200,00				
17/04/2017	2966	72/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.	2.197,76				
17/04/2017	2967	72/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.	511,65				
Acumulado até o dia:						15.556,57	120.000,00	104.443,43C
25/04/2017	3289	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701	652,61				
Acumulado até o dia:						16.209,18	120.000,00	103.790,82C
04/05/2017	3521	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	1.004,40				
Acumulado até o dia:						17.213,58	120.000,00	102.786,42C
15/05/2017	3960	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268	650,00				
Acumulado até o dia:						17.863,58	120.000,00	102.136,42C
02/06/2017	4917	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446	665,00				
Acumulado até o dia:						18.528,58	120.000,00	101.471,42C
06/06/2017	5018	022/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269	650,00				
Acumulado até o dia:						19.178,58	120.000,00	100.821,42C
13/06/2017	5195	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	1.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.378,58	120.000,00	99.621,42C
03/07/2017	5980	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	668,93				
Acumulado até o dia:						21.047,51	120.000,00	98.952,49C
07/07/2017	6219	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	665,00				
Acumulado até o dia:						21.712,51	120.000,00	98.287,49C
10/07/2017	6267	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	1.004,40				
Acumulado até o dia:						22.716,91	120.000,00	97.283,09C
20/07/2017	6823	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310	652,61				
Acumulado até o dia:						23.369,52	120.000,00	96.630,48C
03/08/2017	7314	045/17	Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	1.004,40				
Acumulado até o dia:						24.373,92	120.000,00	95.626,08C
04/08/2017	7351	150/17	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135	2.500,00				
Acumulado até o dia:						26.873,92	120.000,00	93.126,08C
25/08/2017	7759	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528	652,61				
25/08/2017	7760	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	1.043,83				
Acumulado até o dia:						28.570,36	120.000,00	91.429,64C
12/09/2017	8090	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	1.004,40				
Acumulado até o dia:						29.574,76	120.000,00	90.425,24C
18/09/2017	8169	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	348,62				
18/09/2017	8170	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	3.697,98				
Acumulado até o dia:						33.621,36	120.000,00	86.378,64C
21/09/2017	8337	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	1.043,83				
Acumulado até o dia:						34.665,19	120.000,00	85.334,81C
26/09/2017	8417	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutenção sistema telefonico	652,61				
Acumulado até o dia:						35.317,80	120.000,00	84.682,20C
06/10/2017	8947	045/17	Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	1.004,40				
Acumulado até o dia:						36.322,20	120.000,00	83.677,80C
09/11/2017	10416	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	1.004,40				
Acumulado até o dia:						37.326,60	120.000,00	82.673,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	10741	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	1.043,93				
23/11/2017	10742	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	1.043,83				
23/11/2017	10743	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171	652,61				
Acumulado até o dia:						40.066,97	120.000,00	79.933,03C
20/12/2017	11763	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
Acumulado até o dia:						40.719,58	120.000,00	79.280,42C
27/12/2017	12039	153/17	Anulação do empenho do favorecido Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,10			
Acumulado até o dia:						40.719,58	120.000,10	79.280,52C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	79.280,52				
Acumulado até o dia:						120.000,10	120.000,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
30/06/2017	7484	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,21				
Acumulado até o dia:						1.773,21	60.000,00	58.226,79C
26/07/2017	7492	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,60				
Acumulado até o dia:						3.484,81	60.000,00	56.515,19C
31/07/2017	7495	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						5.257,98	60.000,00	54.742,02C
28/08/2017	9580	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						6.969,59	60.000,00	53.030,41C
30/08/2017	9583	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						8.742,76	60.000,00	51.257,24C
26/09/2017	9586	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						10.454,37	60.000,00	49.545,63C
02/10/2017	9589	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						12.227,54	60.000,00	47.772,46C
26/10/2017	13623	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						13.939,15	60.000,00	46.060,85C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13626	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						15.712,32	60.000,00	44.287,68C
27/11/2017	13629	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						17.423,93	60.000,00	42.576,07C
30/11/2017	13632	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						19.197,10	60.000,00	40.802,90C
26/12/2017	13635	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						20.908,71	60.000,00	39.091,29C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	39.091,29				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.		520.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520.000,00	520.000,00C
03/01/2017	172	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	520.000,00	519.574,82C
12/01/2017	299	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	520.000,00	516.659,30C
13/02/2017	885	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	597,03				
Acumulado até o dia:						3.937,73	520.000,00	516.062,27C
15/02/2017	955	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	880,00				
15/02/2017	956	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	990,00				
Acumulado até o dia:						5.807,73	520.000,00	514.192,27C
20/02/2017	1177	028/17	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,00			
Acumulado até o dia:						5.807,73	520.020,00	514.212,27C
21/02/2017	1239	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.	212,59				
Acumulado até o dia:						6.020,32	520.020,00	513.999,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1260	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.	698,51				
Acumulado até o dia:						6.718,83	520.020,00	513.301,17C
02/03/2017	1327	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17	2.478,00				
Acumulado até o dia:						9.196,83	520.020,00	510.823,17C
06/03/2017	1452	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.428,11	520.020,00	510.591,89C
16/03/2017	1903	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.	594,72				
Acumulado até o dia:						10.022,83	520.020,00	509.997,17C
27/03/2017	2303	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	7.620,00				
Acumulado até o dia:						17.642,83	520.020,00	502.377,17C
29/03/2017	2451	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.	660,80				
Acumulado até o dia:						18.303,63	520.020,00	501.716,37C
30/03/2017	2477	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.	1.321,60				
30/03/2017	2479	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.905,23	520.020,00	500.114,77C
06/04/2017	2671	46/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal período de 10/04 à 09/05/17 fatura 11889.	406,34				
06/04/2017	2672	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	264,32				
Acumulado até o dia:						20.575,89	520.020,00	499.444,11C
12/04/2017	2887	46/17	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, anulação por rescisão contratual.		406,34			
Acumulado até o dia:						20.575,89	520.426,34	499.850,45C
02/05/2017	3426	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922	280,00				
Acumulado até o dia:						20.855,89	520.426,34	499.570,45C
27/06/2017	5731	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050	280,00				
Acumulado até o dia:						21.135,89	520.426,34	499.290,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6015	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes	330,40				
Acumulado até o dia:						21.466,29	520.426,34	498.960,05C
06/07/2017	6172	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante	594,72				
Acumulado até o dia:						22.061,01	520.426,34	498.365,33C
21/07/2017	6881	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17	1.883,28				
Acumulado até o dia:						23.944,29	520.426,34	496.482,05C
26/07/2017	7048	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592	280,00				
Acumulado até o dia:						24.224,29	520.426,34	496.202,05C
01/08/2017	7182	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf	5.385,52				
01/08/2017	7235	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf	264,32				
01/08/2017	7236	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf	264,32				
Acumulado até o dia:						30.138,45	520.426,34	490.287,89C
22/08/2017	7735	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	78.660,00				
Acumulado até o dia:						108.798,45	520.426,34	411.627,89C
23/08/2017	7742	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615	1.090,32				
Acumulado até o dia:						109.888,77	520.426,34	410.537,57C
29/08/2017	7816	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193	280,00				
Acumulado até o dia:						110.168,77	520.426,34	410.257,57C
14/09/2017	8135	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.	1.883,28				
14/09/2017	9526	028/17	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, estorno ref. a cheque compensado a menor.		0,40			
Acumulado até o dia:						112.052,05	520.426,74	408.374,69C
31/10/2017	10133	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .	2.907,52				
Acumulado até o dia:						114.959,57	520.426,74	405.467,17C
01/11/2017	10219	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf	363,44				
Acumulado até o dia:						115.323,01	520.426,74	405.103,73C
17/11/2017	10632	176/17	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicação	895,00				
Acumulado até o dia:						116.218,01	520.426,74	404.208,73C
23/11/2017	10793	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2	5.088,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.306,17	520.426,74	399.120,57C
27/11/2017	10987	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021	280,00				
Acumulado até o dia:						121.586,17	520.426,74	398.840,57C
06/12/2017	11390	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.	759,92				
Acumulado até o dia:						122.346,09	520.426,74	398.080,65C
14/12/2017	13572	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.	297,36				
Acumulado até o dia:						122.643,45	520.426,74	397.783,29C
15/12/2017	11654		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	297,36				
Acumulado até o dia:						122.940,81	520.426,74	397.485,93C
20/12/2017	11766	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	363,44				
20/12/2017	11767	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	4.130,00				
Acumulado até o dia:						127.434,25	520.426,74	392.992,49C
26/12/2017	13688		Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, estorno de lançamento indevido.		297,36			
Acumulado até o dia:						127.434,25	520.724,10	393.289,85C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	393.289,85				
Acumulado até o dia:						520.724,10	520.724,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
30/03/2017	2468	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a contribuição para realização da 7ª edição CIOPI	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	200.000,00	190.000,00C
08/06/2017	5091	030/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	210.000,00	200.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						210.000,00	210.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.		90.000,00			
02/01/2017	2764	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	90.000,00	86.000,00C
09/02/2017	880	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2770	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
Acumulado até o dia:						8.000,00	90.021,81	82.021,81C
14/02/2017	928	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	90.021,81	78.021,81C
15/03/2017	2322	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		18,44			
Acumulado até o dia:						12.000,00	90.040,25	78.040,25C
22/03/2017	6181	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	90.040,25	74.040,25C
13/04/2017	2916	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	4.000,00				
13/04/2017	6205	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		324,23			
Acumulado até o dia:						20.000,00	90.364,48	70.364,48C
09/05/2017	3720		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	90.364,48	66.364,48C
10/05/2017	4745	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		84,30			
Acumulado até o dia:						24.000,00	90.448,78	66.448,78C
25/05/2017	4388	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	90.448,78	62.448,78C
26/05/2017	4736	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		3.242,90			
Acumulado até o dia:						28.000,00	93.691,68	65.691,68C
05/06/2017	5058		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		468,14			
05/06/2017	6207	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	94.159,82	62.159,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7164	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		20,37			
Acumulado até o dia:						32.000,00	94.180,19	62.180,19C
18/07/2017	6699		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	94.180,19	58.180,19C
14/08/2017	8177		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		668,42			
Acumulado até o dia:						36.000,00	94.848,61	58.848,61C
15/08/2017	7657	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	94.848,61	54.848,61C
01/09/2017	9187	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		1.030,94			
Acumulado até o dia:						40.000,00	95.879,55	55.879,55C
04/09/2017	7985		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	4.000,00				
04/09/2017	8848	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		549,48			
Acumulado até o dia:						44.000,00	96.429,03	52.429,03C
12/09/2017	8102	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	96.429,03	48.429,03C
09/10/2017	9025	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	4.000,00				
09/10/2017	9542		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		316,78			
Acumulado até o dia:						52.000,00	96.745,81	44.745,81C
17/11/2017	11975	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		69,03			
Acumulado até o dia:						52.000,00	96.814,84	44.814,84C
21/11/2017	11751		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	96.814,84	40.814,84C
04/12/2017	13289		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		340,94			
Acumulado até o dia:						56.000,00	97.155,78	41.155,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	13310	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	97.155,78	37.155,78C
22/12/2017	13316	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		2.471,16			
Acumulado até o dia:						60.000,00	99.626,94	39.626,94C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	39.626,94				
Acumulado até o dia:						99.626,94	99.626,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.		860.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	860.000,00	860.000,00C
12/01/2017	301	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	860.000,00	855.050,00C
13/01/2017	318	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.449,90				
13/01/2017	319	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	54.565,00				
13/01/2017	320	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	385,00				
13/01/2017	13026	039/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36,38			
Acumulado até o dia:						63.349,90	860.036,38	796.686,48C
08/02/2017	785	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						68.299,90	860.036,38	791.736,48C
10/02/2017	872	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.	3.697,98				
10/02/2017	873	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.	385,00				
Acumulado até o dia:						72.382,88	860.036,38	787.653,50C
15/02/2017	985	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393	54.565,00				
Acumulado até o dia:						126.947,88	860.036,38	733.088,50C
16/02/2017	1062	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.	50.929,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1063	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.	3.449,90				
16/02/2017	1064	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.	385,00				
Acumulado até o dia:						181.712,72	860.036,38	678.323,66C
10/03/2017	1667	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.	4.950,00				
10/03/2017	1670	45/17	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	957,84				
Acumulado até o dia:						187.620,56	860.036,38	672.415,82C
14/03/2017	1816	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	54.565,00				
Acumulado até o dia:						242.185,56	860.036,38	617.850,82C
15/03/2017	1848	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933	3.697,98				
Acumulado até o dia:						245.883,54	860.036,38	614.152,84C
17/03/2017	1953	037/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a reclassificação de despesa.		3.449,90			
17/03/2017	1954	037/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a reclassificação da despesa.		385,00			
17/03/2017	1955	038/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a reclassificação da despesa.		50.929,94			
17/03/2017	1962		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						295.883,54	914.801,22	618.917,68C
03/04/2017	2521	39/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços portal transparência .net fatura 030.630.	2.517,00				
Acumulado até o dia:						298.400,54	914.801,22	616.400,68C
07/04/2017	2729	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158	4.950,00				
Acumulado até o dia:						303.350,54	914.801,22	611.450,68C
10/04/2017	2776	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas fatura 158.	4.950,00				
10/04/2017	2792	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.	385,00				
Acumulado até o dia:						308.685,54	914.801,22	606.115,68C
11/04/2017	2842	45/17	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.	957,84				
Acumulado até o dia:						309.643,38	914.801,22	605.157,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	2926	10/17	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						309.643,38	919.751,22	610.107,84C
17/04/2017	2970	59/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	1.854,66				
Acumulado até o dia:						311.498,04	919.751,22	608.253,18C
19/04/2017	3053	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	385,00				
19/04/2017	3088	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811	3.697,98				
Acumulado até o dia:						315.581,02	919.751,22	604.170,20C
25/04/2017	3323	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	3.703,40				
Acumulado até o dia:						319.284,42	919.751,22	600.466,80C
04/05/2017	3561	039/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36,38			
Acumulado até o dia:						319.284,42	919.787,60	600.503,18C
09/05/2017	3752	059/17	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9,00			
Acumulado até o dia:						319.284,42	919.796,60	600.512,18C
10/05/2017	3866	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159	4.950,00				
Acumulado até o dia:						324.234,42	919.796,60	595.562,18C
11/05/2017	3893	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219	618,22				
11/05/2017	3896	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	54.565,00				
Acumulado até o dia:						379.417,64	919.796,60	540.378,96C
17/05/2017	4043	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428	3.697,98				
17/05/2017	4044	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451	385,00				
Acumulado até o dia:						383.500,62	919.796,60	536.295,98C
05/06/2017	4973	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162	4.950,00				
05/06/2017	4974	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	1.004,40				
Acumulado até o dia:						389.455,02	919.796,60	530.341,58C
16/06/2017	5312	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	3.698,98				
16/06/2017	5313	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	385,00				
16/06/2017	5314	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	54.565,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448.104,00	919.796,60	471.692,60C
07/07/2017	6220	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	54.565,00				
Acumulado até o dia:						502.669,00	919.796,60	417.127,60C
10/07/2017	6310	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163	4.950,00				
Acumulado até o dia:						507.619,00	919.796,60	412.177,60C
13/07/2017	6553	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	385,00				
13/07/2017	6554	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	3.697,98				
Acumulado até o dia:						511.701,98	919.796,60	408.094,62C
17/07/2017	6644	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	618,22				
Acumulado até o dia:						512.320,20	919.796,60	407.476,40C
21/07/2017	6933	143/17	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		200.000,00			
Acumulado até o dia:						512.320,20	1.119.796,60	607.476,40C
28/07/2017	7106	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	2.517,00				
Acumulado até o dia:						514.837,20	1.119.796,60	604.959,40C
01/08/2017	7241	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						519.787,20	1.119.796,60	600.009,40C
14/08/2017	7626	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	54.565,00				
Acumulado até o dia:						574.352,20	1.119.796,60	545.444,40C
17/08/2017	7680	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	385,00				
17/08/2017	7681	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	3.697,98				
Acumulado até o dia:						578.435,18	1.119.796,60	541.361,42C
18/09/2017	8171	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutencao de software	54.565,00				
Acumulado até o dia:						633.000,18	1.119.796,60	486.796,42C
14/10/2017	9358	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica	385,00				
Acumulado até o dia:						633.385,18	1.119.796,60	486.411,42C
16/10/2017	9359	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.	3.697,98				
16/10/2017	9433	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	54.565,00				
Acumulado até o dia:						691.648,16	1.119.796,60	428.148,44C
16/11/2017	10616	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	3.697,98				
16/11/2017	10617	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	54.565,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10618	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	385,00				
Acumulado até o dia:						750.296,14	1.119.796,60	369.500,46C
06/12/2017	11399	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. ao acesso ao sistema serpro.	7.912,68				
Acumulado até o dia:						758.208,82	1.119.796,60	361.587,78C
21/12/2017	11798	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						760.626,58	1.119.796,60	359.170,02C
26/12/2017	13659	39/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de lançamento indevido.		2.517,00			
26/12/2017	13666	037/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de lançamento indevido.		1,00			
26/12/2017	13686	059/17	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, estorno de lançamento indevido.		7.912,68			
Acumulado até o dia:						760.626,58	1.130.227,28	369.600,70C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	200.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	169.600,70				
Acumulado até o dia:						1.130.227,28	1.130.227,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
13/01/2017	317	064/17	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	389,84				
Acumulado até o dia:						389,84	42.000,00	41.610,16C
02/03/2017	1321	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	1.463,18				
Acumulado até o dia:						1.853,02	42.000,00	40.146,98C
29/03/2017	2403	076/17	Anulação do empenho do favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,30			
29/03/2017	2452	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.	207,87				
Acumulado até o dia:						2.060,89	42.000,30	39.939,41C
30/03/2017	2478	76/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.	84,00				
Acumulado até o dia:						2.144,89	42.000,30	39.855,41C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	3642	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	335,79				
Acumulado até o dia:						2.480,68	42.000,30	39.519,62C
19/06/2017	5463	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407	42,00				
Acumulado até o dia:						2.522,68	42.000,30	39.477,62C
16/10/2017	9430	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico	504,00				
Acumulado até o dia:						3.026,68	42.000,30	38.973,62C
19/10/2017	13321	076/17	Anulação do empenho do favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, estorno ref. a empenho a maior.		21,14			
Acumulado até o dia:						3.026,68	42.021,44	38.994,76C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	38.994,76				
Acumulado até o dia:						42.021,44	42.021,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
10/11/2017	10462	173/17	Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.	5.525,00				
Acumulado até o dia:						5.525,00	300.000,00	294.475,00C
17/11/2017	10633	139/17	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos	5.252,00				
Acumulado até o dia:						10.777,00	300.000,00	289.223,00C
19/12/2017	11736	139/17	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, rf nf 000007799	5.129,00				
Acumulado até o dia:						15.906,00	300.000,00	284.094,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	284.094,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.		418.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	418.000,00	418.000,00C
06/01/2017	184	320/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						403,53	418.000,00	417.596,47C
09/01/2017	218	062/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.878,53	418.000,00	416.121,47C
25/01/2017	517	066/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	418.000,00	415.737,47C
03/02/2017	694	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio	562,62				
Acumulado até o dia:						2.825,15	418.000,00	415.174,85C
06/03/2017	1398	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016	51,07				
Acumulado até o dia:						2.876,22	418.000,00	415.123,78C
16/03/2017	1898	091/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016	362,40				
16/03/2017	1899	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.	61,29				
16/03/2017	1900	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.	149,37				
16/03/2017	1901	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.	149,37				
16/03/2017	1902	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.	153,21				
Acumulado até o dia:						3.751,86	418.000,00	414.248,14C
17/03/2017	1980	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.	153,21				
Acumulado até o dia:						3.905,07	418.000,00	414.094,93C
29/03/2017	2448	31/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.	264,76				
Acumulado até o dia:						4.169,83	418.000,00	413.830,17C
07/04/2017	2690	056/17	Valor empenhado a ,ref consignação , Geovana Faria da Silva, e Luciano Mauricio Barreto	1.834,32				
Acumulado até o dia:						6.004,15	418.000,00	411.995,85C
11/04/2017	2840	111/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						7.021,75	418.000,00	410.978,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3109	116/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.	602,40				
Acumulado até o dia:						7.624,15	418.000,00	410.375,85C
24/04/2017	3168	31/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
Acumulado até o dia:						7.624,15	418.000,50	410.376,35C
03/05/2017	3460	056/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ref. a cancelamento de valor empenhado indevidamente.		1.834,32			
Acumulado até o dia:						7.624,15	419.834,82	412.210,67C
09/05/2017	3763	120/17	Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais	322,97				
Acumulado até o dia:						7.947,12	419.834,82	411.887,70C
15/05/2017	3985	122/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.	330,00				
Acumulado até o dia:						8.277,12	419.834,82	411.557,70C
08/06/2017	5092	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17	270,18				
Acumulado até o dia:						8.547,30	419.834,82	411.287,52C
09/06/2017	5144	031,17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote	297,86				
Acumulado até o dia:						8.845,16	419.834,82	410.989,66C
12/06/2017	5162	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre	33,57				
12/06/2017	5163	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz	33,57				
12/06/2017	5164	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues	227,33				
12/06/2017	5165	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro	91,92				
12/06/2017	5166	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior	33,57				
12/06/2017	5167	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima	67,14				
12/06/2017	5168	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent	33,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	5169	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima	153,21				
12/06/2017	5170	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra	151,05				
12/06/2017	5171	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira	33,57				
12/06/2017	5172	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini	33,57				
12/06/2017	5173	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa	33,57				
12/06/2017	5174	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro	55,95				
Acumulado até o dia:						9.826,75	419.834,82	410.008,07C
13/06/2017	5193	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos	33,57				
Acumulado até o dia:						9.860,32	419.834,82	409.974,50C
16/06/2017	5320	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	937,00				
Acumulado até o dia:						10.797,32	419.834,82	409.037,50C
23/06/2017	5590	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes	691,75				
Acumulado até o dia:						11.489,07	419.834,82	408.345,75C
10/07/2017	6266	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa	30,65				
Acumulado até o dia:						11.519,72	419.834,82	408.315,10C
21/07/2017	6858	142/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante	110,00				
Acumulado até o dia:						11.629,72	419.834,82	408.205,10C
24/07/2017	6981	144/17	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes	1.190,40				
Acumulado até o dia:						12.820,12	419.834,82	407.014,70C
26/07/2017	7045	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes	59,99				
Acumulado até o dia:						12.880,11	419.834,82	406.954,71C
01/08/2017	7214	148/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes	697,14				
Acumulado até o dia:						13.577,25	419.834,82	406.257,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	7587	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.	33,50				
10/08/2017	7588	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini	153,21				
10/08/2017	7589	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos	153,20				
Acumulado até o dia:						13.917,16	419.834,82	405.917,66C
11/08/2017	7622	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida	63,84				
11/08/2017	7623	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo	30,64				
11/08/2017	7624	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo	153,21				
Acumulado até o dia:						14.164,85	419.834,82	405.669,97C
14/08/2017	7636	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes	33,57				
14/08/2017	7637	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares	159,45				
14/08/2017	7646	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.	33,57				
Acumulado até o dia:						14.391,44	419.834,82	405.443,38C
22/08/2017	7721	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.	284,56				
Acumulado até o dia:						14.676,00	419.834,82	405.158,82C
24/08/2017	7743	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci	1.168,47				
Acumulado até o dia:						15.844,47	419.834,82	403.990,35C
05/09/2017	8014	157/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.	510,00				
Acumulado até o dia:						16.354,47	419.834,82	403.480,35C
21/09/2017	8336	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeração	1.140,11				
Acumulado até o dia:						17.494,58	419.834,82	402.340,24C
27/09/2017	8469	031,17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.		0,01			
Acumulado até o dia:						17.494,58	419.834,83	402.340,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	8704	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas	150,00				
02/10/2017	8707	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa	75,00				
Acumulado até o dia:						17.719,58	419.834,83	402.115,25C
25/10/2017	9803	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA	284,56				
Acumulado até o dia:						18.004,14	419.834,83	401.830,69C
30/10/2017	9992	166/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	1.022,40				
30/10/2017	9993	168/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veiculo proprio conf. comprovantes	501,60				
30/10/2017	9994	169/17	Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes	537,60				
30/10/2017	9995	167/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em Brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's e lançamento da frente parlamentar da Odontologia.	501,60				
Acumulado até o dia:						20.567,34	419.834,83	399.267,49C
07/11/2017	10312	172/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.	60,00				
Acumulado até o dia:						20.627,34	419.834,83	399.207,49C
07/12/2017	11494	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote	353,21				
07/12/2017	11495	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes	1.342,88				
Acumulado até o dia:						22.323,43	419.834,83	397.511,40C
15/12/2017	11655	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	789,84				
Acumulado até o dia:						23.113,27	419.834,83	396.721,56C
18/12/2017	11719	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.	303,80				
Acumulado até o dia:						23.417,07	419.834,83	396.417,76C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	396.417,76				
Acumulado até o dia:						419.834,83	419.834,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
24/11/2017	10859	181/17	Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	300.000,00	293.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	293.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
03/02/2017	693	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	250.000,00	244.000,00C
20/02/2017	1180	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096	5.200,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	250.000,00	238.800,00C
15/03/2017	1859	089/17	Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocatícios.	3.930,00				
15/03/2017	1868	087/17	Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocatícios .	5.320,84				
Acumulado até o dia:						20.450,84	250.000,00	229.549,16C
30/03/2017	2465	100/17	Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.	2.364,76				
30/03/2017	2467	099/17	Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.	29,17				
Acumulado até o dia:						22.844,77	250.000,00	227.155,23C
09/05/2017	3762	121/17	Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios	3.032,74				
Acumulado até o dia:						25.877,51	250.000,00	224.122,49C
16/06/2017	5315	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	10.957,01				
16/06/2017	5316	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	6.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	5319	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	10.000,00				
Acumulado até o dia:						52.834,52	250.000,00	197.165,48C
17/10/2017	9508	165/17	Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100	576,91				
Acumulado até o dia:						53.411,43	250.000,00	196.588,57C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	196.588,57				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
01/08/2017	7222		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	1.200.000,00	900.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
04/09/2017	7984	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						1.276,77	180.000,00	178.723,23C
10/10/2017	13606	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.	36,38				
Acumulado até o dia:						1.313,15	180.000,00	178.686,85C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	178.686,85				
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
03/02/2017	696	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	260.000,00	259.100,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	259.100,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	260.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	101		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
03/01/2017	173	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	1.000.000,00	999.421,95C
17/01/2017	385	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	16.741,16				
Acumulado até o dia:						17.319,21	1.000.000,00	982.680,79C
18/01/2017	423	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	1.000.000,00	981.030,79C
07/02/2017	762	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	1.000.000,00	980.148,59C
15/02/2017	981	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	17.466,59				
Acumulado até o dia:						37.318,00	1.000.000,00	962.682,00C
20/02/2017	1178	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17	397,15				
Acumulado até o dia:						37.715,15	1.000.000,00	962.284,85C
06/03/2017	1453	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.	1.732,25				
Acumulado até o dia:						39.447,40	1.000.000,00	960.552,60C
13/03/2017	1716	040/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.	14.849,00				
Acumulado até o dia:						54.296,40	1.000.000,00	945.703,60C
21/03/2017	2095	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.	382,80				
Acumulado até o dia:						54.679,20	1.000.000,00	945.320,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2577	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.	439,90				
Acumulado até o dia:						55.119,10	1.000.000,00	944.880,90C
13/04/2017	2922	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17	18.184,86				
Acumulado até o dia:						73.303,96	1.000.000,00	926.696,04C
19/04/2017	3064	040/17	Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268	2.556,60				
Acumulado até o dia:						75.860,56	1.000.000,00	924.139,44C
03/05/2017	3452	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	179,65				
Acumulado até o dia:						76.040,21	1.000.000,00	923.959,79C
11/05/2017	3892	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	14.833,93				
Acumulado até o dia:						90.874,14	1.000.000,00	909.125,86C
19/05/2017	4098	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos	184,85				
Acumulado até o dia:						91.058,99	1.000.000,00	908.941,01C
05/06/2017	4972	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017	132,05				
Acumulado até o dia:						91.191,04	1.000.000,00	908.808,96C
09/06/2017	5134	017/27	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	19.377,31				
Acumulado até o dia:						110.568,35	1.000.000,00	889.431,65C
19/06/2017	5388	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	618,22				
19/06/2017	5511	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes	173,50				
Acumulado até o dia:						111.360,07	1.000.000,00	888.639,93C
06/07/2017	6171	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17	106,00				
06/07/2017	6174	017/17	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, valor empenhado a maior.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						111.466,07	1.002.000,00	890.533,93C
12/07/2017	6432	017;17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	17.212,88				
Acumulado até o dia:						128.678,95	1.002.000,00	873.321,05C
24/07/2017	6959	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17	239,60				
Acumulado até o dia:						128.918,55	1.002.000,00	873.081,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	7047	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	9.970,57				
Acumulado até o dia:						138.889,12	1.002.000,00	863.110,88C
07/08/2017	7453	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17	1.854,20				
Acumulado até o dia:						140.743,32	1.002.000,00	861.256,68C
14/08/2017	7627	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	16.709,77				
Acumulado até o dia:						157.453,09	1.002.000,00	844.546,91C
22/08/2017	7734	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.	229,65				
Acumulado até o dia:						157.682,74	1.002.000,00	844.317,26C
12/09/2017	8091	045/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio	3.917,60				
Acumulado até o dia:						161.600,34	1.002.000,00	840.399,66C
18/09/2017	8174	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	17.630,43				
Acumulado até o dia:						179.230,77	1.002.000,00	822.769,23C
22/09/2017	8381	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.	220,25				
Acumulado até o dia:						179.451,02	1.002.000,00	822.548,98C
26/09/2017	8433	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diários oficiais.	280,00				
Acumulado até o dia:						179.731,02	1.002.000,00	822.268,98C
05/10/2017	8939	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia	2.105,60				
Acumulado até o dia:						181.836,62	1.002.000,00	820.163,38C
16/10/2017	9434	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	17.329,69				
Acumulado até o dia:						199.166,31	1.002.000,00	802.833,69C
19/10/2017	9602	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens	774,50				
Acumulado até o dia:						199.940,81	1.002.000,00	802.059,19C
26/10/2017	9868	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396	280,00				
Acumulado até o dia:						200.220,81	1.002.000,00	801.779,19C
10/11/2017	10442	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias.	447,68				
Acumulado até o dia:						200.668,49	1.002.000,00	801.331,51C
13/11/2017	10492	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	17.479,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						218.147,88	1.002.000,00	783.852,12C
21/12/2017	12883		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondências	17.003,63				
Acumulado até o dia:						235.151,51	1.002.000,00	766.848,49C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	766.848,49				
Acumulado até o dia:						1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	102		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
09/08/2017	7562	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17	33.440,00				
Acumulado até o dia:						33.440,00	50.000,00	16.560,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	16.560,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	103		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
09/01/2017	217	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	1.400.000,00	1.311.683,53C
03/02/2017	695	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	1.400.000,00	1.199.333,30C
21/02/2017	1236	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.	86.410,35				
Acumulado até o dia:						287.077,05	1.400.000,00	1.112.922,95C
08/05/2017	3678	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344	88.002,52				
Acumulado até o dia:						375.079,57	1.400.000,00	1.024.920,43C
02/06/2017	4918	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358	90.230,40				
Acumulado até o dia:						465.309,97	1.400.000,00	934.690,03C
04/07/2017	6072	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373	87.249,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						552.559,80	1.400.000,00	847.440,20C
28/07/2017	7107	063/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387	86.947,58				
Acumulado até o dia:						639.507,38	1.400.000,00	760.492,62C
15/08/2017	7664	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.	6.981,00				
Acumulado até o dia:						646.488,38	1.400.000,00	753.511,62C
29/08/2017	7815	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402	86.774,03				
Acumulado até o dia:						733.262,41	1.400.000,00	666.737,59C
10/10/2017	9125	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização	86.958,30				
Acumulado até o dia:						820.220,71	1.400.000,00	579.779,29C
30/10/2017	10000	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização	87.640,80				
Acumulado até o dia:						907.861,51	1.400.000,00	492.138,49C
17/11/2017	10635	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização	87.648,60				
Acumulado até o dia:						995.510,11	1.400.000,00	404.489,89C
21/12/2017	11799	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463	174.705,38				
Acumulado até o dia:						1.170.215,49	1.400.000,00	229.784,51C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	229.784,51				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	104		Dotação orçamentária no exercício 2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
07/04/2017	2708	105/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, ref nf 00000259	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	900.000,00	896.000,00C
10/04/2017	2777	105/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	900.000,00	892.000,00C
12/05/2017	3953	276/16	Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref nf 000001590	303.787,20				
Acumulado até o dia:						311.787,20	900.000,00	588.212,80C
30/05/2017	4538	129/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263	9.000,00				
Acumulado até o dia:						320.787,20	900.000,00	579.212,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5109	276/16	Anulação do empenho do favorecido Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a valor já empenhado em restos a pagar não processados 2645.		303.787,20			
Acumulado até o dia:						320.787,20	1.203.787,20	883.000,00C
26/12/2017	13660	105/17	Anulação do empenho do favorecido The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, estorno de lançamento indevido.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						320.787,20	1.207.787,20	887.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	887.000,00				
Acumulado até o dia:						1.207.787,20	1.207.787,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	105		Dotação orçamentária no exercício 2017.		203.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.000,00	203.000,00C
15/03/2017	1861	087/17	Valor empenhado a Clinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.	518,59				
Acumulado até o dia:						518,59	203.000,00	202.481,41C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	202.481,41				
Acumulado até o dia:						203.000,00	203.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	106		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
03/01/2017	155	268/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	14.750,00				
03/01/2017	167	269/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	17.750,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	1.400.000,00	1.367.500,00C
24/01/2017	496	057/2017	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						47.250,00	1.400.000,00	1.352.750,00C
06/02/2017	705	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	17.750,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	1.400.000,00	1.335.000,00C
23/02/2017	1274	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						79.750,00	1.400.000,00	1.320.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1454	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.	18.960,55				
Acumulado até o dia:						98.710,55	1.400.000,00	1.301.289,45C
21/03/2017	2123	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						113.460,55	1.400.000,00	1.286.539,45C
27/03/2017	2301	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.	94.325,40				
Acumulado até o dia:						207.785,95	1.400.000,00	1.192.214,05C
28/03/2017	2350	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.	17.661,39				
Acumulado até o dia:						225.447,34	1.400.000,00	1.174.552,66C
03/05/2017	3509	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	17.661,39				
Acumulado até o dia:						243.108,73	1.400.000,00	1.156.891,27C
05/05/2017	3572	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	5.657,77				
Acumulado até o dia:						248.766,50	1.400.000,00	1.151.233,50C
24/05/2017	4317	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						263.516,50	1.400.000,00	1.136.483,50C
29/05/2017	4501	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	23.508,81				
Acumulado até o dia:						287.025,31	1.400.000,00	1.112.974,69C
19/06/2017	5503	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						301.775,31	1.400.000,00	1.098.224,69C
28/06/2017	5807	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	14.750,00				
Acumulado até o dia:						316.525,31	1.400.000,00	1.083.474,69C
10/07/2017	6268	057;17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	23.811,19				
Acumulado até o dia:						340.336,50	1.400.000,00	1.059.663,50C
26/07/2017	7052	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	14.750,00				
Acumulado até o dia:						355.086,50	1.400.000,00	1.044.913,50C
01/08/2017	7234	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	23.811,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.897,69	1.400.000,00	1.021.102,31C
29/08/2017	7817	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	23.811,19				
Acumulado até o dia:						402.708,88	1.400.000,00	997.291,12C
01/09/2017	7930	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	14.750,00				
Acumulado até o dia:						417.458,88	1.400.000,00	982.541,12C
04/09/2017	7978	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	786,66				
Acumulado até o dia:						418.245,54	1.400.000,00	981.754,46C
20/09/2017	8335	058/17	Anulação do empenho do favorecido LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a compensação a menor.		0,80			
Acumulado até o dia:						418.245,54	1.400.000,80	981.755,26C
26/09/2017	8419	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	17.700,00				
Acumulado até o dia:						435.945,54	1.400.000,80	964.055,26C
02/10/2017	8728	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	23.307,24				
Acumulado até o dia:						459.252,78	1.400.000,80	940.748,02C
26/10/2017	9858	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	19.169,13				
Acumulado até o dia:						478.421,91	1.400.000,80	921.578,89C
31/10/2017	10128	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	25.488,20				
Acumulado até o dia:						503.910,11	1.400.000,80	896.090,69C
23/11/2017	10794	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	19.169,13				
Acumulado até o dia:						523.079,24	1.400.000,80	876.921,56C
29/11/2017	11165	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	25.488,20				
Acumulado até o dia:						548.567,44	1.400.000,80	851.433,36C
13/12/2017	11632	057/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	19.319,53				
13/12/2017	11633	058/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	25.629,10				
Acumulado até o dia:						593.516,07	1.400.000,80	806.484,73C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	806.484,73				
Acumulado até o dia:						1.400.000,80	1.400.000,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	107		Dotação orçamentária no exercício 2017.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	5033	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf e dados.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	170.000,00	162.100,00C
17/07/2017	6650	140/17	Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de vídeo e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	170.000,00	158.300,00C
28/12/2017	12978	216,17	Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486	1.260,00				
28/12/2017	13665	059/17	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, estorno de lançamento indevido.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						12.960,00	177.900,00	164.940,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	164.940,00				
Acumulado até o dia:						177.900,00	177.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	108		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
13/01/2017	321	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	35.817,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	1.800.000,00	1.764.182,83C
30/01/2017	627	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	82.652,22				
Acumulado até o dia:						118.469,39	1.800.000,00	1.681.530,61C
08/02/2017	782	03/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	1.800.000,00	1.664.596,41C
20/02/2017	1642	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	66.176,76				
Acumulado até o dia:						201.580,35	1.800.000,00	1.598.419,65C
15/03/2017	1860	061/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	91.974,32				
15/03/2017	5586	061/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente lançamento em duplicidade.		6.057,15			
Acumulado até o dia:						293.554,67	1.806.057,15	1.512.502,48C
06/04/2017	2673	03/17	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.	9.184,16				
Acumulado até o dia:						302.738,83	1.806.057,15	1.503.318,32C
07/04/2017	2720	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes	18.218,87				
Acumulado até o dia:						320.957,70	1.806.057,15	1.485.099,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	2908	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013	74.011,24				
Acumulado até o dia:						394.968,94	1.806.057,15	1.411.088,21C
13/04/2017	2925	60/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.	70.384,06				
Acumulado até o dia:						465.353,00	1.806.057,15	1.340.704,15C
02/05/2017	3425	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	60.820,34				
Acumulado até o dia:						526.173,34	1.806.057,15	1.279.883,81C
29/05/2017	4481	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	54.309,17				
29/05/2017	4482	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	77.313,25				
Acumulado até o dia:						657.795,76	1.806.057,15	1.148.261,39C
30/05/2017	4539	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352	2.473,72				
Acumulado até o dia:						660.269,48	1.806.057,15	1.145.787,67C
31/05/2017	4733	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes	1.444,60				
Acumulado até o dia:						661.714,08	1.806.057,15	1.144.343,07C
08/06/2017	5081	060/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,20			
Acumulado até o dia:						661.714,08	1.806.057,35	1.144.343,27C
12/06/2017	5145	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	74.097,60				
Acumulado até o dia:						735.811,68	1.806.057,35	1.070.245,67C
19/06/2017	5497	136/17	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	3.468,98				
Acumulado até o dia:						739.280,66	1.806.057,35	1.066.776,69C
27/06/2017	5699	136/17	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,60			
Acumulado até o dia:						739.280,66	1.806.057,95	1.066.777,29C
28/06/2017	5806	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	41.809,69				
Acumulado até o dia:						781.090,35	1.806.057,95	1.024.967,60C
17/07/2017	6587	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	137.372,41				
Acumulado até o dia:						918.462,76	1.806.057,95	887.595,19C
18/07/2017	6676	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	834,16				
Acumulado até o dia:						919.296,92	1.806.057,95	886.761,03C
20/07/2017	6824	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145	38.699,04				
20/07/2017	6825	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	9.095,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						967.091,58	1.806.057,95	838.966,37C
21/07/2017	6934	143/17	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		300.000,00			
Acumulado até o dia:						967.091,58	2.106.057,95	1.138.966,37C
04/08/2017	7362	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145	2.935,21				
Acumulado até o dia:						970.026,79	2.106.057,95	1.136.031,16C
14/08/2017	7628	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	2.890,24				
14/08/2017	7629	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	40.093,87				
Acumulado até o dia:						1.013.010,90	2.106.057,95	1.093.047,05C
25/08/2017	7794	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	4.504,24				
25/08/2017	7795	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	85.139,13				
25/08/2017	7796	060/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a nota de crédito FT 00068640, relativo a crédito sobre passagem aérea mês 08/2017.		1.626,08			
Acumulado até o dia:						1.102.654,27	2.107.684,03	1.005.029,76C
13/09/2017	8132	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	36.964,73				
Acumulado até o dia:						1.139.619,00	2.107.684,03	968.065,03C
18/09/2017	8164	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.166,89				
Acumulado até o dia:						1.140.785,89	2.107.684,03	966.898,14C
21/09/2017	8370	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	42.467,27				
Acumulado até o dia:						1.183.253,16	2.107.684,03	924.430,87C
02/10/2017	8726	060/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.		9,07			
Acumulado até o dia:						1.183.253,16	2.107.693,10	924.439,94C
20/10/2017	9684	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	48.443,43				
Acumulado até o dia:						1.231.696,59	2.107.693,10	875.996,51C
07/11/2017	10313	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	73.817,60				
Acumulado até o dia:						1.305.514,19	2.107.693,10	802.178,91C
08/11/2017	10353	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	3.014,44				
08/11/2017	10354	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	1.112,11				
Acumulado até o dia:						1.309.640,74	2.107.693,10	798.052,36C
27/11/2017	10883	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	5.598,86				
Acumulado até o dia:						1.315.239,60	2.107.693,10	792.453,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	13507	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	148.799,64				
12/12/2017	13508	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	270,37				
12/12/2017	13509	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	187.485,23				
12/12/2017	13510	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	885,00				
Acumulado até o dia:						1.652.679,84	2.107.693,10	455.013,26C
22/12/2017	12848	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	124.279,30				
Acumulado até o dia:						1.776.959,14	2.107.693,10	330.733,96C
31/12/2017	13025	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	300.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		26.810,61			
Acumulado até o dia:						2.134.503,71	2.134.503,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	109		Dotação orçamentária no exercício 2017.		194.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.400,00	194.400,00C
03/08/2017	7300	149/17	Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517	2.042,21				
Acumulado até o dia:						2.042,21	194.400,00	192.357,79C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	192.357,79				
Acumulado até o dia:						194.400,00	194.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	110		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
02/01/2017	130	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	131	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
02/01/2017	133	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
02/01/2017	135	022/17	Valor empenhado a Francisco X. P. Coelho Simões, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	137	023/17	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
02/01/2017	139	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	141	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	143	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
02/01/2017	145	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
02/01/2017	147	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
02/01/2017	149	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
02/01/2017	151	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
02/01/2017	153	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	100.000,00	95.450,00C
03/01/2017	157	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.	350,00				
03/01/2017	159	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de O & M, Projur, Setor de Compras	350,00				
03/01/2017	165	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
03/01/2017	166	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
03/01/2017	169	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
03/01/2017	171	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	176	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
03/01/2017	178	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
03/01/2017	180	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	100.000,00	92.300,00C
06/01/2017	186	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
06/01/2017	189	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
06/01/2017	191	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
06/01/2017	192	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
06/01/2017	195	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
06/01/2017	197	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
06/01/2017	199	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
06/01/2017	201	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	100.000,00	89.500,00C
09/01/2017	221	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
09/01/2017	223	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
09/01/2017	225	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	227	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
09/01/2017	229	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	100.000,00	87.750,00C
10/01/2017	247	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de Janeiro.	350,00				
10/01/2017	248	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	252	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	258	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	262	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	263	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
10/01/2017	265	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
10/01/2017	267	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
10/01/2017	269	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
10/01/2017	271	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
10/01/2017	273	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
10/01/2017	275	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	277	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
10/01/2017	279	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	100.000,00	82.850,00C
12/01/2017	303	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
12/01/2017	305	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	100.000,00	82.150,00C
13/01/2017	315	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	100.000,00	81.800,00C
16/01/2017	344	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio emb./desemb. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
16/01/2017	345	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	347	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	349	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
16/01/2017	350	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
16/01/2017	353	020/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
16/01/2017	355	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
16/01/2017	357	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	359	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	361	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	100.000,00	78.300,00C
17/01/2017	381	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	383	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.	350,00				
17/01/2017	400	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
17/01/2017	402	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	100.000,00	76.900,00C
18/01/2017	410	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
18/01/2017	425	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
18/01/2017	427	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	100.000,00	75.850,00C
19/01/2017	463	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	100.000,00	75.500,00C
23/01/2017	467	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
23/01/2017	469	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
23/01/2017	471	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	100.000,00	74.450,00C
24/01/2017	478	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
24/01/2017	494	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	100.000,00	73.750,00C
25/01/2017	508	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
25/01/2017	532	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	542	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
25/01/2017	546	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	100.000,00	72.350,00C
26/01/2017	563	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
26/01/2017	565	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
26/01/2017	567	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	100.000,00	71.300,00C
27/01/2017	577	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
27/01/2017	586	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	350,00				
27/01/2017	590	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
27/01/2017	592	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
27/01/2017	594	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	100.000,00	69.550,00C
30/01/2017	631	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
30/01/2017	633	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
30/01/2017	635	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	100.000,00	68.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	662	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	664	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleicao no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
31/01/2017	666	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref AUX. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	672	023/17	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
31/01/2017	675	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
31/01/2017	3959	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
Acumulado até o dia:						33.250,00	100.350,00	67.100,00C
03/02/2017	698	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
03/02/2017	700	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	100.350,00	66.400,00C
06/02/2017	702	027/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	350,00				
06/02/2017	704	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
06/02/2017	731	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	100.350,00	65.350,00C
07/02/2017	754	22/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	756	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	100.350,00	64.650,00
08/02/2017	767	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
08/02/2017	768	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
08/02/2017	770	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
08/02/2017	774	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacao.	350,00				
08/02/2017	777	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	350,00				
08/02/2017	779	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
08/02/2017	789	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
08/02/2017	794	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
08/02/2017	800	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
08/02/2017	802	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
08/02/2017	804	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
08/02/2017	808	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
08/02/2017	811	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
08/02/2017	813	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
08/02/2017	815	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	817	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
08/02/2017	823	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						41.650,00	100.350,00	58.700,00C
09/02/2017	850	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
09/02/2017	852	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	100.350,00	58.000,00C
10/02/2017	877	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						42.700,00	100.350,00	57.650,00C
13/02/2017	888	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
13/02/2017	894	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
13/02/2017	896	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
13/02/2017	898	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	100.350,00	56.250,00C
14/02/2017	934	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/02/2017	940	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
14/02/2017	943	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
14/02/2017	945	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
14/02/2017	948	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.850,00	100.350,00	54.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	972	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
15/02/2017	974	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
15/02/2017	977	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG.	350,00				
15/02/2017	980	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
15/02/2017	987	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
15/02/2017	989	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
15/02/2017	992	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	100.350,00	52.050,00C
17/02/2017	1114	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
17/02/2017	1116	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.	350,00				
17/02/2017	1118	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	100.700,00	51.700,00C
20/02/2017	1181	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	100.700,00	51.350,00C
21/02/2017	1241	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1243	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .	350,00				
Acumulado até o dia:						50.050,00	100.700,00	50.650,00C
23/02/2017	1272	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	100.700,00	50.300,00C
02/03/2017	1324	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1346	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	100.700,00	49.600,00C
03/03/2017	1382	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).	350,00				
03/03/2017	1385	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
03/03/2017	1387	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
03/03/2017	1392	027/14	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.	350,00				
03/03/2017	1394	026/17	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				
03/03/2017	1396	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						53.200,00	100.700,00	47.500,00C
06/03/2017	1436	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	350,00				
06/03/2017	1438	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.	350,00				
06/03/2017	1440	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transicao do CRO-MG	350,00				
06/03/2017	1441	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).	350,00				
06/03/2017	1449	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
06/03/2017	1451	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	100.700,00	45.400,00C
08/03/2017	1524	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	350,00				
08/03/2017	1528	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.	350,00				
08/03/2017	1533	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1535	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						56.700,00	100.700,00	44.000,00C
10/03/2017	1672	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
10/03/2017	1674	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
10/03/2017	1677	22/07	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro e Brasília no período de 24/04 à 28/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.750,00	100.700,00	42.950,00C
13/03/2017	1698	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	350,00				
13/03/2017	1725	026/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .	350,00				
13/03/2017	1729	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	100.700,00	41.900,00C
14/03/2017	1768	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	350,00				
14/03/2017	1774	02417	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
14/03/2017	1776	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	350,00				
14/03/2017	1811	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.	350,00				
14/03/2017	1823	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						60.550,00	100.700,00	40.150,00C
15/03/2017	1850	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA	350,00				
15/03/2017	1852	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1854	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	100.700,00	39.100,00C
16/03/2017	1897	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
16/03/2017	1907	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.	350,00				
16/03/2017	1910	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
16/03/2017	2210	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	100.700,00	37.700,00C
20/03/2017	2038	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.	350,00				
20/03/2017	2040	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						63.700,00	100.700,00	37.000,00C
21/03/2017	2080	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2082	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2084	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2087	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	350,00				
21/03/2017	2089	026/17	Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia	350,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	100.700,00	35.250,00C
22/03/2017	2127	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	350,00				
Acumulado até o dia:						65.800,00	100.700,00	34.900,00C
23/03/2017	2159	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditaçao de Operadoras	350,00				
23/03/2017	2168	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.500,00	100.700,00	34.200,00C
24/03/2017	2191	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
24/03/2017	2193	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
24/03/2017	2195	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.	350,00				
24/03/2017	2197	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						67.900,00	100.700,00	32.800,00C
27/03/2017	2225	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
27/03/2017	2227	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	350,00				
27/03/2017	2229	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
27/03/2017	2265	02417	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						68.950,00	101.050,00	32.100,00C
28/03/2017	2333	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2337	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/03/2017	2339	027/17	Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmiento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2341	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2343	027/17	Valor empenhado a Lillian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
28/03/2017	2345	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT	350,00				
28/03/2017	2347	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	350,00				
28/03/2017	2349	026/17	Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						71.750,00	101.050,00	29.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2405	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	350,00				
29/03/2017	2430	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
29/03/2017	2450	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.800,00	101.050,00	28.250,00C
03/04/2017	2485	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	350,00				
03/04/2017	2487	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE	350,00				
03/04/2017	2490	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal	350,00				
03/04/2017	2495	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 05 a 07/04/17 Representar o CFO na 2º Conselho Brasileiro de Toxina Botulinica e Implantas Faciais.	350,00				
03/04/2017	2499	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	350,00				
03/04/2017	2504	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18,04,17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
03/04/2017	2506	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
03/04/2017	2508	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
03/04/2017	2510	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
03/04/2017	2520	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						76.300,00	101.050,00	24.750,00C
04/04/2017	2560	023/17	Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
04/04/2017	2589	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2592	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
04/04/2017	2594	26/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
04/04/2017	2595	027/17	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
04/04/2017	2602	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
04/04/2017	2606	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	350,00				
Acumulado até o dia:						78.750,00	101.050,00	22.300,00C
06/04/2017	2675	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.	350,00				
06/04/2017	2678	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.	350,00				
06/04/2017	2680	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.	350,00				
06/04/2017	2682	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
06/04/2017	2685	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
06/04/2017	2687	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
06/04/2017	2689	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						81.200,00	101.050,00	19.850,00C
07/04/2017	2696	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
07/04/2017	2699	026/17	Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
07/04/2017	2703	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	350,00				
07/04/2017	2706	026/17	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2715	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
07/04/2017	2717	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
07/04/2017	2722	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
07/04/2017	2724	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	350,00				
07/04/2017	2728	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasília Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	101.050,00	16.700,00C
10/04/2017	2758	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasília dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	350,00				
10/04/2017	2760	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
10/04/2017	2762	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
10/04/2017	2773	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
10/04/2017	2775	026/17	Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						86.100,00	101.050,00	14.950,00C
11/04/2017	2845	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.	350,00				
11/04/2017	2847	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						86.800,00	101.050,00	14.250,00C
12/04/2017	2865	22/07	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
12/04/2017	2867	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	350,00				
Acumulado até o dia:						87.150,00	101.400,00	14.250,00C
17/04/2017	2940	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2958	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.	350,00				
17/04/2017	2963	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	2972	027/17	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
17/04/2017	2975	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						88.900,00	101.400,00	12.500,00C
18/04/2017	3009	24/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.	350,00				
18/04/2017	3032	24/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
18/04/2017	3035	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
18/04/2017	3037	27/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.	350,00				
Acumulado até o dia:						90.300,00	101.400,00	11.100,00C
19/04/2017	3102	27/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
19/04/2017	3104	27/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
19/04/2017	3106	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
19/04/2017	3108	26/17	Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						91.700,00	101.400,00	9.700,00C
20/04/2017	3137	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2017	3141	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos	350,00				
Acumulado até o dia:						92.400,00	101.400,00	9.000,00C
24/04/2017	3184	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasília Reuniao de Comissao de Legislação.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3192	027/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
24/04/2017	3194	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	350,00				
24/04/2017	3203	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2017	3207	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	350,00				
24/04/2017	3226	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						94.500,00	101.400,00	6.900,00C
25/04/2017	3319	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
25/04/2017	3321	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						95.200,00	101.400,00	6.200,00C
02/05/2017	3390	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	350,00				
02/05/2017	3392	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
02/05/2017	3412	027/17	Valor empenhado a Moira Pedrosa Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015	350,00				
02/05/2017	3429	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
02/05/2017	3431	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	350,00				
02/05/2017	3433	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
02/05/2017	3435	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG	350,00				
02/05/2017	3440	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
02/05/2017	3443	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3445	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	350,00				
Acumulado até o dia:						98.700,00	101.400,00	2.700,00C
04/05/2017	3511	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17	350,00				
04/05/2017	3515	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	350,00				
04/05/2017	3517	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	350,00				
04/05/2017	3527		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		10.000,00			
04/05/2017	3528	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						100.100,00	111.400,00	11.300,00C
05/05/2017	3616	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS	350,00				
05/05/2017	3634	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	350,00				
05/05/2017	3636	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	350,00				
05/05/2017	3666	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						101.500,00	111.400,00	9.900,00C
08/05/2017	3680	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	350,00				
08/05/2017	3681	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	350,00				
08/05/2017	3684	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.	350,00				
08/05/2017	3685	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	3688	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
08/05/2017	3689	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	350,00				
08/05/2017	3694	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						103.950,00	111.400,00	7.450,00C
09/05/2017	3702	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
09/05/2017	3704	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
09/05/2017	3711	023/17	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espirito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
09/05/2017	3713	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	350,00				
09/05/2017	3717	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	350,00				
09/05/2017	3719	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	350,00				
09/05/2017	3808	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
09/05/2017	3827	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/05/2017	3830	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	350,00				
Acumulado até o dia:						107.100,00	111.400,00	4.300,00C
10/05/2017	3840	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
10/05/2017	3842	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3845		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
10/05/2017	3862	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
10/05/2017	3865	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						108.850,00	111.400,00	2.550,00C
11/05/2017	3868	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	350,00				
Acumulado até o dia:						109.200,00	111.400,00	2.200,00C
12/05/2017	3908	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia	350,00				
12/05/2017	3912	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	350,00				
Acumulado até o dia:						109.900,00	111.400,00	1.500,00C
15/05/2017	3968	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutora dos Produtos ANS	350,00				
15/05/2017	3973		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		30.000,00			
15/05/2017	3974	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	350,00				
15/05/2017	3976	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	350,00				
15/05/2017	3979	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO -SEC 35 de 25/04/17.	350,00				
15/05/2017	3980	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	350,00				
15/05/2017	3983	027/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						112.000,00	141.400,00	29.400,00C
18/05/2017	4068	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.350,00	141.400,00	29.050,00C
19/05/2017	4089	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
19/05/2017	4094	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
19/05/2017	4096	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
19/05/2017	4112	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
19/05/2017	4114	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
Acumulado até o dia:						114.100,00	141.400,00	27.300,00C
22/05/2017	4117	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	350,00				
22/05/2017	4119	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	350,00				
22/05/2017	4121	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	350,00				
22/05/2017	4137	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.	350,00				
22/05/2017	4139	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
22/05/2017	4141	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
22/05/2017	4144	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						116.550,00	141.400,00	24.850,00C
23/05/2017	4173	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
23/05/2017	4181	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	4191	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	141.400,00	23.800,00C
24/05/2017	4295	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	350,00				
24/05/2017	4297	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude	350,00				
24/05/2017	4298	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
24/05/2017	4314	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
24/05/2017	4315	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						119.350,00	141.400,00	22.050,00C
25/05/2017	4394	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	350,00				
Acumulado até o dia:						119.700,00	141.400,00	21.700,00C
29/05/2017	4457	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	350,00				
29/05/2017	4459		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	350,00				
29/05/2017	4484	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
29/05/2017	4486	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
29/05/2017	4490	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
29/05/2017	4492	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
29/05/2017	4493	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	4497	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
29/05/2017	4500	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						122.850,00	141.400,00	18.550,00C
30/05/2017	4541	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
30/05/2017	4543	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
30/05/2017	4545	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12	350,00				
30/05/2017	4559	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
30/05/2017	4561	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	350,00				
30/05/2017	4570	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
30/05/2017	4591	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
30/05/2017	4594	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
30/05/2017	4607	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	141.400,00	15.400,00C
31/05/2017	4739	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO	350,00				
31/05/2017	4741	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteração no projeto de lei 3690/92	350,00				
31/05/2017	4783	027/17	Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	4787	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
Acumulado até o dia:						127.400,00	141.400,00	14.000,00C
02/06/2017	4912	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
02/06/2017	4914	023/17	Valor empenhae a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
02/06/2017	4915	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						128.450,00	141.400,00	12.950,00C
06/06/2017	5017	026/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reuniao da comissao de Ensino	350,00				
06/06/2017	5021	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comissoes de Ensino e Educacao do CFO	350,00				
06/06/2017	5032	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	350,00				
Acumulado até o dia:						129.500,00	141.400,00	11.900,00C
07/06/2017	5051	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
07/06/2017	5055	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
07/06/2017	5071	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	350,00				
Acumulado até o dia:						130.550,00	141.400,00	10.850,00C
08/06/2017	5103	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educacao	350,00				
Acumulado até o dia:						130.900,00	141.400,00	10.500,00C
12/06/2017	5149	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	350,00				
12/06/2017	5151	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
12/06/2017	5154	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	5156	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras	350,00				
12/06/2017	5158	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	350,00				
12/06/2017	5160	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT	350,00				
12/06/2017	5176	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
Acumulado até o dia:						133.350,00	141.400,00	8.050,00C
13/06/2017	5181	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
13/06/2017	5183	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 reunião da Comissão de Educação	350,00				
13/06/2017	5187	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
13/06/2017	5189	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
13/06/2017	5191	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:						135.100,00	141.400,00	6.300,00C
14/06/2017	5224	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	350,00				
14/06/2017	5226	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	350,00				
14/06/2017	5242	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	350,00				
14/06/2017	5250	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	350,00				
14/06/2017	5302	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	350,00				
14/06/2017	5309	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS	350,00				
Acumulado até o dia:						137.200,00	141.400,00	4.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	5359	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
16/06/2017	5363	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	350,00				
16/06/2017	5365	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	350,00				
16/06/2017	5367	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	350,00				
16/06/2017	5370	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
16/06/2017	5373	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	141.400,00	2.100,00C
19/06/2017	5455	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
19/06/2017	5457	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	350,00				
19/06/2017	5461	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	141.400,00	1.050,00C
20/06/2017	5513		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		50.000,00			
20/06/2017	5514	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	350,00				
20/06/2017	5516	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
20/06/2017	5519	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
20/06/2017	5521	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
20/06/2017	5523	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
20/06/2017	5525	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5527	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						142.800,00	191.400,00	48.600,00C
21/06/2017	5531	026/17	Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
21/06/2017	5536	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
21/06/2017	5538	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
21/06/2017	5540	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
21/06/2017	5544	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
21/06/2017	5546	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
21/06/2017	5548	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						145.250,00	191.400,00	46.150,00C
23/06/2017	5592	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reunião do Conselho Nacional de Saude	350,00				
23/06/2017	5594	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reunião sobre projetos Éticos no CRO-RS	350,00				
23/06/2017	5596	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5598	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5601	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5603	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5605	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5607	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5609	022/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5611	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/06/2017	5613	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assemblia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5615	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5618	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5621	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5623	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtrato 006/2017	350,00				
23/06/2017	5624	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtrato 006/2017	350,00				
23/06/2017	5627	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
23/06/2017	5629	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						151.550,00	191.400,00	39.850,00C
26/06/2017	5631	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5634	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5636	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5638	026/17	Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5640	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5642	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5644	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5646	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5648	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5650	026/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5652	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5654	026/17	Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5656	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5658	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5661	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
26/06/2017	5665	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
26/06/2017	5667	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	350,00				
26/06/2017	5669	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	5671	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00		157.850,00	191.400,00	33.550,00C
27/06/2017	5673	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5726	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	5728	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5730	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5734	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5736	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5738	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5740	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5742	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5745	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5747	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5749	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
27/06/2017	5751	02617	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5753	026/17	Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5755	026/17	Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5758	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5760	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/06/2017	5762	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Acumulado até o dia:

164.500,00

191.400,00

26.900,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	5784	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema	350,00				
28/06/2017	5797	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						165.200,00	191.400,00	26.200,00C
29/06/2017	5912	026/17	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
29/06/2017	5914	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						165.900,00	191.400,00	25.500,00C
03/07/2017	5926	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/07/2017	5936	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersectoriais	350,00				
03/07/2017	6010	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						166.950,00	191.400,00	24.450,00C
04/07/2017	6022	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6024	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	350,00				
04/07/2017	6028	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	350,00				
04/07/2017	6032	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	350,00				
Acumulado até o dia:						168.350,00	191.400,00	23.050,00C
06/07/2017	6168	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	350,00				
06/07/2017	6170	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	350,00				
Acumulado até o dia:						169.050,00	191.400,00	22.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	6258	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
10/07/2017	6260	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
10/07/2017	6262	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
10/07/2017	6264	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
10/07/2017	6271	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	350,00				
10/07/2017	6272	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	350,00				
10/07/2017	6275	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						171.500,00	191.400,00	19.900,00C
11/07/2017	6339	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 /07/17 para Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de O&M e dia 18/07/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e e reuniao com GERFIN, PROJUR, RERAD, SERESP E SECOM	350,00				
Acumulado até o dia:						171.850,00	191.400,00	19.550,00C
12/07/2017	6438	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
12/07/2017	6440	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						172.550,00	191.400,00	18.850,00C
13/07/2017	6549	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
13/07/2017	6552	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relaçao de trabalho - CIRHRT E CNS	350,00				
Acumulado até o dia:						173.250,00	191.400,00	18.150,00C
14/07/2017	6557	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	6558	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
14/07/2017	6561	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
Acumulado até o dia:						174.300,00	191.400,00	17.100,00C
17/07/2017	6589	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.	350,00				
17/07/2017	6591	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	350,00				
17/07/2017	6600	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
17/07/2017	6615	026/17	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dia 21/07/17 para Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
17/07/2017	6618	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
17/07/2017	6620	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
17/07/2017	6622	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						176.750,00	191.400,00	14.650,00C
18/07/2017	6654	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
18/07/2017	6656	027/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/07/2017	6658	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/07/2017	6709	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6711	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
18/07/2017	6713	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	350,00				
18/07/2017	6715	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						179.200,00	191.400,00	12.200,00C
19/07/2017	6775	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalação do cabeamento na sede do CFO em Brasília.	350,00				
19/07/2017	6777	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalação do cabeamento na sede do CFO em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						179.900,00	191.400,00	11.500,00C
20/07/2017	6820	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	350,00				
Acumulado até o dia:						180.250,00	191.400,00	11.150,00C
21/07/2017	6860	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasília dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial	350,00				
21/07/2017	6865	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortopedia e Ortopedia Facial (ABOR)	350,00				
21/07/2017	6935	143/17	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		200.000,00			
Acumulado até o dia:						180.950,00	391.400,00	210.450,00C
26/07/2017	7051	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						181.300,00	391.400,00	210.100,00C
31/07/2017	7151	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede do CFO em Brasília	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7153	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reunião do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	350,00				
31/07/2017	7155	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reunião do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissão de Segurança Química	350,00				
31/07/2017	7157	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 01 a 04/08/17 Reunião com o Assessor de O & M Brasília 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reunião para analisar e nomear indicações, comissões e representações	350,00				
Acumulado até o dia:						182.700,00	391.400,00	208.700,00C
01/08/2017	7203	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	350,00				
01/08/2017	7216	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
01/08/2017	7218	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
01/08/2017	7220	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
01/08/2017	7238	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reunião com GERFIN E Assessor especial da tesouraria, e Reunião Diretoria do Cfo em Brasília dias 16 e 17/08/17	350,00				
01/08/2017	7240	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/19 Reunião da Diretoria do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						184.800,00	391.400,00	206.600,00C
02/08/2017	7251	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reunião com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	350,00				
02/08/2017	7254	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
02/08/2017	7256	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/08/2017	7269	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						186.200,00	391.400,00	205.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	7294	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/08/2017	7302	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/08/2017	7306	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
03/08/2017	7308	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/08/2017	7310	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
03/08/2017	7312	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						188.300,00	391.400,00	203.100,00C
07/08/2017	7450	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/08/2017	7452	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/08/2017	7455	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica EAD.	350,00				
07/08/2017	7457	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
07/08/2017	7461	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/08/2017	7464	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/08/2017	7466	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	7473	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
07/08/2017	7482	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						191.450,00	391.400,00	199.950,00C
08/08/2017	7512	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/08/2017	7514	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/08/2017	7516	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.	350,00				
08/08/2017	7518	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRACAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	350,00				
08/08/2017	7520	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	350,00				
08/08/2017	7522	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema	350,00				
08/08/2017	7524	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	350,00				
08/08/2017	7527	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/08/2017	7530	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						194.600,00	391.400,00	196.800,00C
09/08/2017	7533	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	7535	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
09/08/2017	7537	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2017	7539	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2017	7541	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2017	7543	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2017	7546	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2017	7548	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de Janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituições comissoes e representações	350,00				
09/08/2017	7552	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2017	7554	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
09/08/2017	7555	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
09/08/2017	7557	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
09/08/2017	7561	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
09/08/2017	7572	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/08/2017	7578	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00		199.500,00	391.400,00	191.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.850,00	391.400,00	191.550,00C
14/08/2017	7631	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
14/08/2017	7633	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
14/08/2017	7635	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
14/08/2017	7639	026/17	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
14/08/2017	7641	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar estudos do programa de implantacao do novo sistema.	350,00				
14/08/2017	7643	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
14/08/2017	7645	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						202.300,00	391.400,00	189.100,00C
15/08/2017	7649	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
15/08/2017	7651	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						203.000,00	391.400,00	188.400,00C
16/08/2017	7669	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	350,00				
16/08/2017	7672	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
Acumulado até o dia:						203.700,00	391.400,00	187.700,00C
17/08/2017	7675	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabramento) da Sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	7677	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				
17/08/2017	7679	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasília dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	350,00				
Acumulado até o dia:						204.750,00	391.400,00	186.650,00C
18/08/2017	7683	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/08/2017	7685	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	350,00				
Acumulado até o dia:						205.450,00	391.400,00	185.950,00C
21/08/2017	7706	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2017	7708	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2017	7710	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2017	7713	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2017	7718	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						207.200,00	391.400,00	184.200,00C
23/08/2017	7737	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/08/2017	7739	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	350,00				
23/08/2017	7741	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	350,00				
Acumulado até o dia:						208.250,00	391.400,00	183.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	7798	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						208.600,00	391.400,00	182.800,00C
29/08/2017	7826	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasília Reuniao da Diretoria do CFO.	350,00				
29/08/2017	7829	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 18 a 19/09/2017, assinatura de documentos, reunião com gerfin e assessor da tesouraria.	350,00				
29/08/2017	7830	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						209.650,00	391.400,00	181.750,00C
04/09/2017	7969	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	350,00				
04/09/2017	7971	026/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/09/2017	7980	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						210.700,00	391.400,00	180.700,00C
05/09/2017	7990	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	350,00				
05/09/2017	7992	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
05/09/2017	7994	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
05/09/2017	7996	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
05/09/2017	7998	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	350,00				
05/09/2017	8000	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8002	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
05/09/2017	8003	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	350,00				
05/09/2017	8005	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
05/09/2017	8007	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	350,00				
05/09/2017	8024	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	350,00				
Acumulado até o dia:						214.550,00	391.400,00	176.850,00C
11/09/2017	8080	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	350,00				
11/09/2017	8082	026/17	Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	350,00				
11/09/2017	8085	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						215.600,00	391.400,00	175.800,00C
12/09/2017	8093	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosau de (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	350,00				
12/09/2017	8107	022/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosau de (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	350,00				
Acumulado até o dia:						216.300,00	391.400,00	175.100,00C
13/09/2017	8127	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO	350,00				
13/09/2017	8129	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	8131	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	350,00				
Acumulado até o dia:						217.350,00	391.400,00	174.050,00C
14/09/2017	8134	022/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, anulação por motivo de antecipação da viagem para os dias 11 e 12/09/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						217.350,00	391.750,00	174.400,00C
15/09/2017	8161	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
15/09/2017	8163	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	350,00				
Acumulado até o dia:						218.050,00	391.750,00	173.700,00C
18/09/2017	8180	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasília dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO	350,00				
18/09/2017	8187	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	350,00				
18/09/2017	8189	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						219.100,00	391.750,00	172.650,00C
19/09/2017	8280	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS	350,00				
19/09/2017	8283	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
19/09/2017	8285	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	350,00				
19/09/2017	8287	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
19/09/2017	8290	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						220.850,00	391.750,00	170.900,00C
20/09/2017	8294	022/17	Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasília dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comisssoes de Odontologia Hospitalar.	350,00				
20/09/2017	8308	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	8320	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	350,00				
20/09/2017	8322	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO	350,00				
20/09/2017	8325	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						222.600,00	391.750,00	169.150,00C
21/09/2017	8340	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
21/09/2017	8343	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/09/2017	8352	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						223.650,00	391.750,00	168.100,00C
22/09/2017	8384	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	350,00				
Acumulado até o dia:						224.000,00	391.750,00	167.750,00C
26/09/2017	8421	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleicao no CRO-MS	350,00				
26/09/2017	8424	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
26/09/2017	8427	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
26/09/2017	8430	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						225.400,00	391.750,00	166.350,00C
27/09/2017	8453	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	350,00				
27/09/2017	8455	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	350,00				
27/09/2017	8471	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Acao Publica Ensino Saude (COAPES)	350,00				
Acumulado até o dia:						226.450,00	391.750,00	165.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8638	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	350,00				
29/09/2017	8640	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	350,00				
29/09/2017	8671	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	350,00				
Acumulado até o dia:						227.500,00	391.750,00	164.250,00C
02/10/2017	8709	027/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	350,00				
02/10/2017	8711	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
02/10/2017	8715	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
02/10/2017	8717	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
02/10/2017	8724	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	350,00				
02/10/2017	8727	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	350,00				
Acumulado até o dia:						229.600,00	391.750,00	162.150,00C
03/10/2017	8754	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioa em Sao Paulo (SP))	350,00				
03/10/2017	8756	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	350,00				
03/10/2017	8758	027/14	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	8760	027/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
03/10/2017	8763	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
03/10/2017	8770	027/17	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
03/10/2017	8772	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
03/10/2017	8774	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						232.400,00	391.750,00	159.350,00C
06/10/2017	8983	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
06/10/2017	8985	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
Acumulado até o dia:						233.100,00	391.750,00	158.650,00C
09/10/2017	9014	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	350,00				
09/10/2017	9017	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	350,00				
Acumulado até o dia:						233.800,00	391.750,00	157.950,00C
10/10/2017	9092	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
10/10/2017	9094	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
10/10/2017	9096	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
10/10/2017	9099	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9101	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
10/10/2017	9103	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
10/10/2017	9105	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
10/10/2017	9109	027/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
10/10/2017	9168	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						236.950,00	391.750,00	154.800,00C
11/10/2017	9199	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
11/10/2017	9201	027/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteracoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:						237.650,00	391.750,00	154.100,00C
13/10/2017	9276	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	350,00				
13/10/2017	9281	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
13/10/2017	9289	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
13/10/2017	9290	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
13/10/2017	9293	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
13/10/2017	9295	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	350,00				
13/10/2017	9297	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	350,00				
13/10/2017	9300	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9302	023/17	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
13/10/2017	9304	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
13/10/2017	9305	023/17	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
13/10/2017	9308	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasília, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.	700,00				
13/10/2017	9346	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislaçao e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	350,00				
13/10/2017	9350	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
13/10/2017	9353	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						243.250,00	391.750,00	148.500,00C
16/10/2017	9396	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	9398	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
16/10/2017	9400	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9402	026/17	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S	350,00				
16/10/2017	9416	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9418	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9420	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	350,00				
16/10/2017	9422	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
16/10/2017	9424	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9446	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9450	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Cooderanador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9452	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						247.450,00	391.750,00	144.300,00C
17/10/2017	9505	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
17/10/2017	9507	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embaque e Desembarque em Brasília dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	350,00				
17/10/2017	9510	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
17/10/2017	9512	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
17/10/2017	9514	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	350,00				
17/10/2017	9516	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
17/10/2017	9518	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						249.900,00	391.750,00	141.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	9560	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO .com os Presidentes dos CROS.	350,00				
Acumulado até o dia:						250.250,00	391.750,00	141.500,00C
20/10/2017	9683	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	350,00				
Acumulado até o dia:						250.600,00	391.750,00	141.150,00C
23/10/2017	9732	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
23/10/2017	9738	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS,	350,00				
23/10/2017	9740	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
23/10/2017	9743	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
23/10/2017	9745	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
23/10/2017	9747	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
23/10/2017	9749	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
23/10/2017	9751	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
23/10/2017	9753	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição	350,00				
23/10/2017	9755	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	350,00				
Acumulado até o dia:						254.100,00	391.750,00	137.650,00C
24/10/2017	9758	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
Acumulado até o dia:						254.450,00	391.750,00	137.300,00C
25/10/2017	9791	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	9794	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9797	0244/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9799	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	350,00				
25/10/2017	9802	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9806	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9808	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9810	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
25/10/2017	9812	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
25/10/2017	9814	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
25/10/2017	9816	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	350,00				
25/10/2017	9818	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
25/10/2017	9820	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	350,00				
25/10/2017	9822	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9824	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9826	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9828	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assemblia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	9830	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9832	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9834	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/10/2017	9836	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						261.800,00	391.750,00	129.950,00C
26/10/2017	9838	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
26/10/2017	9840	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
26/10/2017	9842	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
26/10/2017	9844	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	350,00				
26/10/2017	9846	027/17	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
26/10/2017	9848	027/17	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
26/10/2017	9851	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
26/10/2017	9853	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Sigiva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
26/10/2017	9855	027/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
26/10/2017	9857	026/17	Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						265.300,00	391.750,00	126.450,00C
27/10/2017	9909	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	9910	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
27/10/2017	9913	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
27/10/2017	9916	026/17	Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
27/10/2017	9917	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
27/10/2017	9920	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
27/10/2017	9921	026/17	Valor empenhado a Ilandoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/10/2017	9923	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/10/2017	9925	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/10/2017	9929	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						268.800,00	391.750,00	122.950,00C
28/10/2017	9931	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/10/2017	9933	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/10/2017	9935	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/10/2017	9937	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/10/2017	9939	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
28/10/2017	9941	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/10/2017	9943	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						271.250,00	391.750,00	120.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	9945	026/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9947	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
30/10/2017	9949	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9951	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9953	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9955		Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9956	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9960	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9963	026/17	Valor empenhado a Lícia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9965	026/17	Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9967	026/17	Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/10/2017	9981	026/17	Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
30/10/2017	9989	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						275.800,00	391.750,00	115.950,00C
31/10/2017	10122	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
31/10/2017	10124	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10127	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
31/10/2017	10130	023/17	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
31/10/2017	10135	026/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						277.550,00	391.750,00	114.200,00C
03/11/2017	10234	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
03/11/2017	10236	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, na Sede do CFO	350,00				
03/11/2017	10238	027/17	Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	350,00				
03/11/2017	10240	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	350,00				
03/11/2017	10242	026;/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
03/11/2017	10244	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	350,00				
03/11/2017	10246	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	391.750,00	111.750,00C
06/11/2017	10253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/11/2017	10255	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	350,00				
06/11/2017	10257	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	350,00				
06/11/2017	10272	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	10297	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO	350,00				
Acumulado até o dia:						281.750,00	391.750,00	110.000,00C
07/11/2017	10316	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	350,00				
07/11/2017	10328	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						282.450,00	391.750,00	109.300,00C
08/11/2017	10356	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						282.450,00	392.100,00	109.650,00C
09/11/2017	10415	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
09/11/2017	10418	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	350,00				
09/11/2017	10420	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embaqrque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	350,00				
09/11/2017	10422	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
09/11/2017	10424	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
09/11/2017	10426	027/17	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
09/11/2017	10428	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
09/11/2017	10430	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
09/11/2017	10432	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
09/11/2017	10434	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						285.950,00	392.100,00	106.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	10475	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
10/11/2017	10479	026/17	Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
10/11/2017	10481	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
10/11/2017	10483	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	350,00				
Acumulado até o dia:						287.350,00	392.100,00	104.750,00C
13/11/2017	10485	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	350,00				
13/11/2017	10489	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
13/11/2017	10491	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
13/11/2017	10523	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
13/11/2017	10525	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
13/11/2017	10527	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	350,00				
13/11/2017	10529	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
13/11/2017	10531	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	350,00				
13/11/2017	10533	026/17	Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
13/11/2017	10535	026/17	Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.	350,00				
13/11/2017	10537	026/17	Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
13/11/2017	10539	023/17	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	10541	023/17	Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	350,00				
13/11/2017	13476	027/17	Anulação do empenho do favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, estorno pelo não comparecimento e devolução.		350,00			
Acumulado até o dia:						291.900,00	392.450,00	100.550,00C
14/11/2017	10543	023/17	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10545	023/17	Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10547	023/17	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
14/11/2017	10549	023/17	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10550	023/17	Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10553	023/17	Valor empenhado a Plydiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10554	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10557	023/17	Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
14/11/2017	10560	026/17	Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10562	026/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10564	026/17	Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10566	026/17	Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10568	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10570	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10572	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10574	026/17	Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10578	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
14/11/2017	10580	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul	350,00				
14/11/2017	10582	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
14/11/2017	10584	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT-Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho -	350,00				
14/11/2017	10586	026/17	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
14/11/2017	10588	026/17	Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						299.880,00	392.450,00	92.570,00C
16/11/2017	10590	026/17	Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
16/11/2017	10592	026/17	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
16/11/2017	10596	026/17	Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
16/11/2017	10599	026/17	Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	350,00				
16/11/2017	10601	026/17	Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
16/11/2017	10603	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10605	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
16/11/2017	10607	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especialização	350,00				
16/11/2017	10609	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
16/11/2017	10611	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
16/11/2017	10613	027/17	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/11/2017	10615	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/11/2017	10621	026/17	Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						304.430,00	392.450,00	88.020,00C
17/11/2017	10628	026/17	Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	10630	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/11/2017	10640	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/11/2017	10644	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/11/2017	10646	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/11/2017	10648	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
17/11/2017	10650	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
17/11/2017	10652	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
17/11/2017	10654	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	10656	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
Acumulado até o dia:						307.930,00	392.450,00	84.520,00C
18/11/2017	10658	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
Acumulado até o dia:						308.280,00	392.450,00	84.170,00C
21/11/2017	10660	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
21/11/2017	10671	026/17	Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	10673	026/17	Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	10675	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/11/2017	10678	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/11/2017	10680	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembbarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
21/11/2017	10683	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
21/11/2017	10685	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	350,00				
21/11/2017	10687	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
21/11/2017	10697	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						311.780,00	392.450,00	80.670,00C
22/11/2017	10702	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10704	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	350,00				
22/11/2017	10706	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF	350,00				
22/11/2017	10708	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
22/11/2017	10710	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
22/11/2017	10712	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
22/11/2017	10715	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
22/11/2017	10718	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
22/11/2017	10721	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
22/11/2017	10724	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
22/11/2017	10726	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarrque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
22/11/2017	10728	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
22/11/2017	10730	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
22/11/2017	10732	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10735	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						317.030,00	392.450,00	75.420,00C
23/11/2017	10738	027/17	Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
23/11/2017	10740	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientaçao dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						317.730,00	392.450,00	74.720,00C
24/11/2017	10813	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10815	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasília.	350,00				
24/11/2017	10818	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10821	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10823	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	350,00				
24/11/2017	10825	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10827	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10829	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10831	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10833	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10836	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	10838	026/17	Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10840	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	350,00				
24/11/2017	10842	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10844	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
24/11/2017	10846	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10848	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 e 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10850	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10852	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10854	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
24/11/2017	10856	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						325.080,00	392.450,00	67.370,00C
27/11/2017	10861	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/11/2017	10864		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
27/11/2017	10866	026/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao	350,00				
27/11/2017	10868	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10870	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10872	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	10874	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10876	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10878	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10910	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10913	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10915	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10920	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/11/2017	10983	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						329.980,00	392.450,00	62.470,00C
28/11/2017	11039	023/17	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2017	11083	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
28/11/2017	11116	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2017	11118	026/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	350,00				
28/11/2017	11135	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	350,00				
28/11/2017	11137	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
28/11/2017	11139	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						332.080,00	392.800,00	60.720,00C
29/11/2017	11221	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	350,00				
Acumulado até o dia:						332.430,00	392.800,00	60.370,00C
30/11/2017	11242	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						332.780,00	392.800,00	60.020,00C
01/12/2017	11244	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
01/12/2017	11246	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/12/2017	11248	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	350,00				
01/12/2017	13279	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de devolução de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:						333.830,00	393.150,00	59.320,00C
04/12/2017	11250	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11252	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11254	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11256	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11258	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	350,00				
04/12/2017	11260	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	350,00				
04/12/2017	11262	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	11264	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11266	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11269	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	11272	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	11274	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	11276	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	350,00				
04/12/2017	11278	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	350,00				
04/12/2017	11280	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	12521	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						339.430,00	393.150,00	53.720,00C
05/12/2017	12934	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						339.780,00	393.150,00	53.370,00C
06/12/2017	11401	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasília, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
06/12/2017	11403	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/12/17 Recepcao e Organizacao do Mobiliario da sede do CFO em Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						340.480,00	393.150,00	52.670,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	11597	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.	350,00				
12/12/2017	11599	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	350,00				
12/12/2017	11601	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliacao/Mediaçao	350,00				
12/12/2017	11603	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliacao/Mediaçao	350,00				
Acumulado até o dia:						341.880,00	393.150,00	51.270,00C
13/12/2017	11622	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
13/12/2017	11624	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						342.580,00	393.150,00	50.570,00C
14/12/2017	11652	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						342.930,00	393.150,00	50.220,00C
15/12/2017	11657	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						343.280,00	393.150,00	49.870,00C
18/12/2017	11709	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	350,00				
18/12/2017	11718	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						343.980,00	393.150,00	49.170,00C
19/12/2017	11735	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
19/12/2017	11743	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344.680,00	393.150,00	48.470,00C
20/12/2017	11769	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						345.030,00	393.150,00	48.120,00C
21/12/2017	11774	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						345.380,00	393.150,00	47.770,00C
22/12/2017	11804	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
22/12/2017	11805	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
22/12/2017	11808	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
Acumulado até o dia:						346.430,00	393.150,00	46.720,00C
26/12/2017	11812	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
26/12/2017	13616	027/17	Anulação do empenho do favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13657	022/17	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13658	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jorge Luiz Cascardo, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13669	022/17	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13672	026/17	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Marques da Cruz, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13673	026/17	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13674	026/17	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13678	023/17	Anulação do empenho do favorecido Décio Ricardo Oliveira dos Santos, estorno de lançamento indevido.		350,00			
26/12/2017	13685	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de lançamento indevido.		350,00			
Acumulado até o dia:						346.780,00	396.300,00	49.520,00C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	200.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		150.480,00			
Acumulado até o dia:						546.780,00	546.780,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO 'S			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		500.000,00			
31/01/2017	637	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxílio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
31/01/2017	638	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
Acumulado até o dia:						118.686,82	500.000,00	381.313,18C
10/02/2017	871	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio emb./desemb. nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
10/02/2017	875	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxílio emb./desemb. nos dias 15/02/17 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
10/02/2017	876	022/17	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
10/02/2017	878	026/17	Anulação do empenho do favorecido Everson da Silva Biazon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						119.386,82	500.700,00	381.313,18C
30/03/2017	2471	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.	152.194,64				
Acumulado até o dia:						271.581,46	500.700,00	229.118,54C
15/05/2017	3984	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						286.581,46	500.700,00	214.118,54C
02/06/2017	4921	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.	66.000,00				
Acumulado até o dia:						352.581,46	500.700,00	148.118,54C
01/08/2017	7222		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		300.000,00			
01/08/2017	7223	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						702.581,46	800.700,00	98.118,54C
05/09/2017	8013	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						717.581,46	800.700,00	83.118,54C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	83.118,54				
Acumulado até o dia:						800.700,00	800.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	111		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	500.000,00				
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	2.900.000,00	2.400.000,00C
11/04/2017	2794	080/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2795	078/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2796	085/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2797	109/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2798	106/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2799	107/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2800	110/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
11/04/2017	2801	108/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00C
05/07/2017	6152	110/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
05/07/2017	6155	085/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
05/07/2017	6156	080/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
05/07/2017	6158	106/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
05/07/2017	6159	109/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
05/07/2017	6160	107/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	6161	078/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200.000,00	2.900.000,00	700.000,00C
13/10/2017	9309	080/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
13/10/2017	9310	078/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
13/10/2017	9311	085/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
13/10/2017	9312	109/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
13/10/2017	9313	106/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
13/10/2017	9314	107/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
13/10/2017	9315	110/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	112		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	1.200.000,00	700.000,00C
02/06/2017	4923	081/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.	52.300,00				
02/06/2017	4924	086/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.	36.333,33				
Acumulado até o dia:						588.633,33	1.200.000,00	611.366,67C
21/07/2017	6937	143/17	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		500.000,00			
Acumulado até o dia:						588.633,33	1.700.000,00	1.111.366,67C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	500.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	611.366,67				
Acumulado até o dia:						1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	113		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.600.000,00			
02/01/2017	4003		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	1.600.000,00	1.487.669,44C
02/02/2017	4005		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	1.600.000,00	1.376.492,79C
02/03/2017	4007		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	109.618,47				
Acumulado até o dia:						333.125,68	1.600.000,00	1.266.874,32C
02/04/2017	4009		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	108.181,94				
Acumulado até o dia:						441.307,62	1.600.000,00	1.158.692,38C
02/05/2017	7288	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	106.524,52				
Acumulado até o dia:						547.832,14	1.600.000,00	1.052.167,86C
02/06/2017	7289	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	105.205,40				
Acumulado até o dia:						653.037,54	1.600.000,00	946.962,46C
02/07/2017	7290	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	103.586,41				
Acumulado até o dia:						756.623,95	1.600.000,00	843.376,05C
02/08/2017	7442	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	102.139,52				
Acumulado até o dia:						858.763,47	1.600.000,00	741.236,53C
02/09/2017	9551	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	100.554,40				
Acumulado até o dia:						959.317,87	1.600.000,00	640.682,13C
02/10/2017	9552	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	98.892,40				
Acumulado até o dia:						1.058.210,27	1.600.000,00	541.789,73C
16/10/2017	9553	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	204.782,58				
Acumulado até o dia:						1.262.992,85	1.600.000,00	337.007,15C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	337.007,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	114		Dotação orçamentária no exercício 2017.		82.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.000,00	82.000,00C
13/01/2017	4074	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	82.000,00	81.955,00C
31/01/2017	3096	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3698	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3919	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	82.000,00	80.769,94C
01/02/2017	4080	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	82.000,00	80.646,19C
15/02/2017	4077	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	82.000,00	80.601,19C
28/02/2017	3198	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3946		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	82.000,00	79.850,89C
01/03/2017	6251	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						2.272,86	82.000,00	79.727,14C
30/03/2017	5927	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.	947,25				
Acumulado até o dia:						3.220,11	82.000,00	78.779,89C
31/03/2017	5043		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	89,50				
31/03/2017	5567		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.	170,30				
31/03/2017	6245	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						3.524,91	82.000,00	78.475,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2017	6254	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						3.648,66	82.000,00	78.351,34C
30/04/2017	5120		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/04/2017	5945	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.	398,25				
30/04/2017	6162	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.	667,50				
30/04/2017	6248	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						4.804,16	82.000,00	77.195,84C
01/05/2017	8776	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						4.927,91	82.000,00	77.072,09C
02/05/2017	7467	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						4.972,91	82.000,00	77.027,09C
31/05/2017	6861	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	35,80				
31/05/2017	8347	072/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.	32,50				
31/05/2017	8556	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.	499,80				
Acumulado até o dia:						5.541,01	82.000,00	76.458,99C
14/06/2017	7478	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						5.586,01	82.000,00	76.413,99C
30/06/2017	7174	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/06/2017	8456	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.	100,00				
30/06/2017	8701	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.	694,70				
Acumulado até o dia:						6.425,46	82.000,00	75.574,54C
14/07/2017	7498	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.473,36	82.000,00	75.526,64C
18/07/2017	9114	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.492,36	82.000,00	75.507,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9536	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.	97,00				
31/07/2017	9676	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.	189,90				
Acumulado até o dia:						6.779,26	82.000,00	75.220,74C
02/08/2017	9592	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.827,16	82.000,00	75.172,84C
31/08/2017	9237	093/107	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.	57,00				
31/08/2017	9718	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017	187,15				
31/08/2017	10013	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.	182,68				
Acumulado até o dia:						7.253,99	82.000,00	74.746,01C
15/09/2017	9595	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						7.301,89	82.000,00	74.698,11C
30/09/2017	11347	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.	28,50				
30/09/2017	13225	072/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.	190,55				
30/09/2017	13246	072/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	777,50				
Acumulado até o dia:						8.298,44	82.000,00	73.701,56C
13/10/2017	9598	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.346,34	82.000,00	73.653,66C
30/10/2017	13243	072/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.	228,70				
Acumulado até o dia:						8.575,04	82.000,00	73.424,96C
31/10/2017	13256	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.	45,50				
Acumulado até o dia:						8.620,54	82.000,00	73.379,46C
14/11/2017	13641	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.668,44	82.000,00	73.331,56C
30/11/2017	13262	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.	87,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13265	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.	1.316,50				
Acumulado até o dia:						10.071,97	82.000,00	71.928,03C
01/12/2017	13291	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.	57,50				
Acumulado até o dia:						10.129,47	82.000,00	71.870,53C
15/12/2017	13638	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						10.177,37	82.000,00	71.822,63C
29/12/2017	13368	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.	835,30				
Acumulado até o dia:						11.012,67	82.000,00	70.987,33C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	70.987,33				
Acumulado até o dia:						82.000,00	82.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	115		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.667.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667.500,00	1.667.500,00C
31/01/2017	3095	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3382	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	1.667.500,00	1.627.977,94C
20/02/2017	1184	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	977,40				
20/02/2017	1185	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.	1.951,40				
20/02/2017	1186	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	874,40				
20/02/2017	1187	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.149,00				
20/02/2017	1188	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	545,80				
20/02/2017	1189	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	5.463,80				
20/02/2017	1190	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	4.512,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1209	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	1.715,80				
Acumulado até o dia:						160.776,66	1.667.500,00	1.506.723,34C
28/02/2017	3195	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3214	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.		3.827,07			
28/02/2017	3385	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						527.031,90	1.671.327,07	1.144.295,17C
31/03/2017	4729	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.	475,60				
31/03/2017	5044	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	96.802,05				
31/03/2017	5062	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de despesa dos cro's.		6.811,20			
Acumulado até o dia:						624.309,55	1.678.138,27	1.053.828,72C
28/04/2017	5141		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.	351,76				
Acumulado até o dia:						624.661,31	1.678.138,27	1.053.476,96C
30/04/2017	5119		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	213.493,72				
30/04/2017	5127		Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.		4.539,90			
30/04/2017	5375		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.	292,00				
Acumulado até o dia:						838.447,03	1.682.678,17	844.231,14C
31/05/2017	6851	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.	621,00				
31/05/2017	6855	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	116.654,70				
31/05/2017	6885	293/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	358,36				
Acumulado até o dia:						956.081,09	1.682.678,17	726.597,08C
30/06/2017	7168	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	138.563,76				
30/06/2017	7173	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a traifa de contas sem bipartição cobradas do CFO.		4.355,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7179	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	703,45				
30/06/2017	8697	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.	387,00				
30/06/2017	8933	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.		5.044,50			
Acumulado até o dia:						1.095.735,30	1.692.078,07	596.342,77C
31/07/2017	9117	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.	49.002,70				
31/07/2017	9122	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.		6.681,90			
31/07/2017	9285	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.144.936,00	1.698.759,97	553.823,97C
31/08/2017	9241	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.	68.711,86				
31/08/2017	9250	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.		9.010,05			
31/08/2017	9345	092/17	Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.213.827,86	1.707.770,02	493.942,16C
30/09/2017	11344	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.	62.405,20				
30/09/2017	11625	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.	8,53				
Acumulado até o dia:						1.276.241,59	1.707.770,02	431.528,43C
30/10/2017	13175	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.276.340,59	1.707.770,02	431.429,43C
31/10/2017	13006	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	49.481,05				
31/10/2017	13011	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas pagas indevidamente.		5.798,16			
31/10/2017	13012	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	47,50				
31/10/2017	13022	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	765,30				
Acumulado até o dia:						1.326.634,44	1.713.568,18	386.933,74C
30/11/2017	13100	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	19,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	13103	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	43.614,07				
30/11/2017	13178	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.370.321,51	1.713.568,18	343.246,67C
01/12/2017	13699	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.	3.107,01				
Acumulado até o dia:						1.373.428,52	1.713.568,18	340.139,66C
29/12/2017	13155	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	19,00				
29/12/2017	13158	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	37.130,24				
29/12/2017	13164	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.	671,72				
29/12/2017	13187	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.411.321,48	1.713.568,18	302.246,70C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	302.246,70				
Acumulado até o dia:						1.713.568,18	1.713.568,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	116		Dotação orçamentária no exercício 2017.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
02/06/2017	4920	130/17	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017	2.986,70				
Acumulado até o dia:						2.986,70	85.000,00	82.013,30C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	82.013,30				
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	117		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	118		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		50.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	583	049/17	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	70.000,00	63.765,28C
04/07/2017	6039	041/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes	1.969,38				
Acumulado até o dia:						8.204,10	70.000,00	61.795,90C
17/07/2017	6613	041/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017	912,24				
Acumulado até o dia:						9.116,34	70.000,00	60.883,66C
22/12/2017	13307	160/17	valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.	397,83				
Acumulado até o dia:						9.514,17	70.000,00	60.485,83C
28/12/2017	13577	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450.	5,00				
Acumulado até o dia:						9.519,17	70.000,00	60.480,83C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	60.480,83				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	119		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
30/03/2017	2475	102/17	Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	114.847,62				
30/03/2017	2476	102/17	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	12.166,75				
Acumulado até o dia:						127.014,37	200.000,00	72.985,63C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	72.985,63				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	120		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
17/03/2017	1962		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		50.000,00			
17/03/2017	1964	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.	3.449,90				
17/03/2017	1965	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	1966	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.	50.929,94				
Acumulado até o dia:						54.764,84	100.000,00	45.235,16C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	45.235,16				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	121		Dotação orçamentária no exercício 2017.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	320.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	122		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
26/07/2017	7053		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
21/11/2017	10695	179/17	Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.	134.485,00				
Acumulado até o dia:						134.485,00	200.000,00	65.515,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	65.515,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	123		Dotação orçamentária no exercício 2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
12/04/2017	2912	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório nota fiscal 004,062.	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	900.000,00	899.682,40C
04/09/2017	7982	009/17	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a empenho indevido.		317,60			
Acumulado até o dia:						317,60	900.317,60	900.000,00C
22/09/2017	8386	160/17	valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos	242.260,00				
22/09/2017	8387	160/17	valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	122.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365.327,60	900.317,60	534.990,00C
17/11/2017	10631	175/17	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	429.502,83				
Acumulado até o dia:						794.830,43	900.317,60	105.487,17C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	105.487,17				
Acumulado até o dia:						900.317,60	900.317,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	124		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180.000,00	1.180.000,00C
27/12/2017	11985	184/17	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	294.700,00				
Acumulado até o dia:						294.700,00	1.180.000,00	885.300,00C
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	885.300,00				
Acumulado até o dia:						1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	127		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
30/03/2017	2464	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados.	788.000,00				
Acumulado até o dia:						788.000,00	1.400.000,00	612.000,00C
21/06/2017	5528	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	78.800,00				
21/06/2017	5529	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	78.800,00				
Acumulado até o dia:						945.600,00	1.400.000,00	454.400,00C
10/07/2017	6269	138/17	Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	7.935,00				
Acumulado até o dia:						953.535,00	1.400.000,00	446.465,00C
17/07/2017	6597	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília	78.800,00				
17/07/2017	6625	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	38.356,51				
Acumulado até o dia:						1.070.691,51	1.400.000,00	329.308,49C
21/07/2017	6938	143/17	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		800.000,00			
Acumulado até o dia:						1.070.691,51	2.200.000,00	1.129.308,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	6998	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	78.800,00				
Acumulado até o dia:						1.149.491,51	2.200.000,00	1.050.508,49C
26/07/2017	7053		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.249.491,51	2.200.000,00	950.508,49C
09/08/2017	7531	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	432.426,13				
Acumulado até o dia:						1.681.917,64	2.200.000,00	518.082,36C
28/08/2017	7799	101/17	Anulação do empenho do favorecido IPQ Tecnologia Ltda, referente a empenho em duplicidade 1566, 1567, 1850, 1910, 2070.		788.000,00			
Acumulado até o dia:						1.681.917,64	2.988.000,00	1.306.082,36C
26/09/2017	8432	162/17	Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	14.890,00				
Acumulado até o dia:						1.696.807,64	2.988.000,00	1.291.192,36C
21/11/2017	10668		Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	192.249,00				
Acumulado até o dia:						1.889.056,64	2.988.000,00	1.098.943,36C
14/12/2017	11653	186/17	Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.	3.982,62				
Acumulado até o dia:						1.893.039,26	2.988.000,00	1.094.960,74C
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	800.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	294.960,74				
Acumulado até o dia:						2.988.000,00	2.988.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	125		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
30/03/2017	2473	079/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.	123.538,71				
Acumulado até o dia:						123.538,71	1.200.000,00	1.076.461,29C
21/07/2017	6939	143/17	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						123.538,71	4.200.000,00	4.076.461,29C
25/07/2017	6999	145/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro -go 046/2017.	429.572,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	7000	146/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a PAI- empréstimo of. cro-pb 432/17.	73.646,27				
25/07/2017	7001	147/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.126.757,22	4.200.000,00	2.073.242,78C
07/08/2017	7443	147/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.626.757,22	4.200.000,00	573.242,78C
16/10/2017	9549		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	27.777,77				
Acumulado até o dia:						3.654.534,99	4.200.000,00	545.465,01C
31/12/2017	13254	146/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a não efetivação do empréstimo.		73.646,27			
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.000.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.380.888,72			
Acumulado até o dia:						6.654.534,99	6.654.534,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	126		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000.000,00			
02/01/2017	4002	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	6.000.000,00	5.861.111,11C
02/02/2017	4004		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	6.000.000,00	5.722.222,22C
02/03/2017	4006		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						416.666,67	6.000.000,00	5.583.333,33C
02/04/2017	4008		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						555.555,56	6.000.000,00	5.444.444,44C
02/05/2017	7285	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						694.444,45	6.000.000,00	5.305.555,55C
02/06/2017	7286	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						833.333,34	6.000.000,00	5.166.666,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2017	7287	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						972.222,23	6.000.000,00	5.027.777,77C
21/07/2017	6940	143/17	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 143/17 no orçamento do exercício 2017		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						972.222,23	9.000.000,00	8.027.777,77C
02/08/2017	7441	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.111.111,12	9.000.000,00	7.888.888,88C
02/09/2017	9547	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.250.000,01	9.000.000,00	7.749.999,99C
02/10/2017	9548	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.388.888,90	9.000.000,00	7.611.111,10C
16/10/2017	9549		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		27.777,77			
16/10/2017	9550	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	7.638.888,87				
Acumulado até o dia:						9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
31/12/2017	13710		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.000.000,00				
31/12/2017	13713		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						12.027.777,77	12.027.777,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2494	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº, em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
19/01/2017	2581	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						586.950,84	586.950,84	0,00
31/01/2017	2557	019/17	Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2558	019/17	Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						591.059,94	591.059,94	0,00
22/02/2017	2632	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
22/02/2017	2694	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.180.251,74	1.180.251,74	0,00
01/03/2017	6276	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.		0,13			
01/03/2017	6277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.	0,13				
Acumulado até o dia:						1.180.251,87	1.180.251,87	0,00
22/03/2017	4326	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		484.080,33			
22/03/2017	4345		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	484.080,33				
22/03/2017	4371	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.		12.860,39			
22/03/2017	4372	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.	12.860,39				
22/03/2017	4376	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.		45,02			
22/03/2017	4377	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.	45,02				
Acumulado até o dia:						1.677.237,61	1.677.237,61	0,00
22/04/2017	4504		Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		572.080,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4524		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	572.080,69				
22/04/2017	4564		Cancelamento da liquidação nº 1192, do Empenho 1334, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.		12.860,39			
22/04/2017	4565		Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.	12.860,39				
Acumulado até o dia:						2.262.178,69	2.262.178,69	0,00
22/05/2017	7590	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		355.244,89			
22/05/2017	7595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	355.244,89				
22/05/2017	7612	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2059, do Empenho 2115, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.		13.186,42			
22/05/2017	7613	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						2.630.610,00	2.630.610,00	0,00
25/05/2017	8018	002/17	Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.		1.019,58			
25/05/2017	8019		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.	1.019,58				
Acumulado até o dia:						2.631.629,58	2.631.629,58	0,00
22/06/2017	8025	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		325.364,40			
22/06/2017	8029		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	325.364,40				
22/06/2017	8924	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 2279, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.		13.186,42			
Acumulado até o dia:						2.956.993,98	2.970.180,40	13.186,42C
03/07/2017	5933	002/17	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.		4.373,52			
03/07/2017	8925	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						2.970.180,40	2.974.553,92	4.373,52C
06/07/2017	8021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.	4.373,52				
Acumulado até o dia:						2.974.553,92	2.974.553,92	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2017	9403	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		315.730,86			
22/07/2017	9407		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	315.730,86				
22/07/2017	9427	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 2584, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.		13.186,42			
22/07/2017	9428	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.	13.186,42				
22/07/2017	10767	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		16.404,61			
Acumulado até o dia:						3.303.471,20	3.319.875,81	16.404,61C
21/08/2017	10911	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		290.948,73			
Acumulado até o dia:						3.303.471,20	3.610.824,54	307.353,34C
22/08/2017	10921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	290.948,73				
22/08/2017	10952	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		30.369,35			
22/08/2017	10966		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	30.369,35				
Acumulado até o dia:						3.624.789,28	3.641.193,89	16.404,61C
01/09/2017	10773		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	16.404,61				
Acumulado até o dia:						3.641.193,89	3.641.193,89	0,00
22/09/2017	10994	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		328.501,75			
22/09/2017	11000	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		35.921,59			
22/09/2017	11001		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	328.501,75				
22/09/2017	11007		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	35.921,59				
Acumulado até o dia:						4.005.617,23	4.005.617,23	0,00
22/10/2017	13323	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		351.050,73			
22/10/2017	13334	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	351.050,73				
Acumulado até o dia:						4.356.667,96	4.356.667,96	0,00
22/11/2017	13328	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		465.199,03			
22/11/2017	13344	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	465.199,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.821.866,99	4.821.866,99	0,00
14/12/2017	13430	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		449.608,08			
14/12/2017	13442	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	449.608,08				
Acumulado até o dia:						5.271.475,07	5.271.475,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
22/02/2017	2633	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	54.616,04	0,00
22/03/2017	4327	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		36.721,10			
22/03/2017	4347		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	36.721,10				
Acumulado até o dia:						91.337,14	91.337,14	0,00
22/04/2017	4507	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		82.582,46			
22/04/2017	4526		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	82.582,46				
Acumulado até o dia:						173.919,60	173.919,60	0,00
22/05/2017	7591	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		6.250,00			
22/05/2017	7597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						180.169,60	180.169,60	0,00
05/06/2017	5227	002/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.		7.500,00			
05/06/2017	5228		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						187.669,60	187.669,60	0,00
19/06/2017	8764	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		146.831,15			
19/06/2017	8765		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	130.263,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	8767		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	16.567,60				
Acumulado até o dia:						334.500,75	334.500,75	0,00
29/11/2017	13427	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		186.223,36			
29/11/2017	13435	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	186.223,36				
Acumulado até o dia:						520.724,11	520.724,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2497	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	14.442,88	0,00
22/02/2017	2634	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	65.683,41	0,00
22/03/2017	4328	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		24.480,71			
22/03/2017	4349		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	24.480,71				
Acumulado até o dia:						90.164,12	90.164,12	0,00
22/04/2017	4509	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		42.998,83			
22/04/2017	4528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	42.998,83				
Acumulado até o dia:						133.162,95	133.162,95	0,00
22/05/2017	7592	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		3.333,33			
22/05/2017	7599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	3.333,33				
Acumulado até o dia:						136.496,28	136.496,28	0,00
30/07/2017	10768	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		7.373,44			
Acumulado até o dia:						136.496,28	143.869,72	7.373,44C
22/08/2017	10955	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		17.204,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	17.204,93				
Acumulado até o dia:						153.701,21	161.074,65	7.373,44C
01/09/2017	10775		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	7.373,44				
Acumulado até o dia:						161.074,65	161.074,65	0,00
22/10/2017	13324	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		6.591,02			
22/10/2017	13336	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	6.591,02				
Acumulado até o dia:						167.665,67	167.665,67	0,00
22/11/2017	13329	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		7.406,66			
22/11/2017	13346	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	7.406,66				
Acumulado até o dia:						175.072,33	175.072,33	0,00
14/12/2017	13431	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		9.644,26			
14/12/2017	13444	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	9.644,26				
Acumulado até o dia:						184.716,59	184.716,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2498	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	11.774,45	0,00
22/02/2017	2635	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	58.636,37	0,00
22/03/2017	4333	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		17.774,02			
22/03/2017	4351		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	17.774,02				
Acumulado até o dia:						76.410,39	76.410,39	0,00
22/04/2017	4510	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		11.421,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	11.421,26				
Acumulado até o dia:						87.831,65	87.831,65	0,00
31/07/2017	10769	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		11.480,52			
Acumulado até o dia:						87.831,65	99.312,17	11.480,52C
22/08/2017	10958	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.311,13			
22/08/2017	10971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.311,13				
Acumulado até o dia:						96.142,78	107.623,30	11.480,52C
01/09/2017	10777		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	11.480,52				
Acumulado até o dia:						107.623,30	107.623,30	0,00
22/11/2017	13330	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		14.666,66			
22/11/2017	13348	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	14.666,66				
Acumulado até o dia:						122.289,96	122.289,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2500	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	45.165,93	0,00
22/02/2017	2636	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	90.331,86	0,00
22/03/2017	4337	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		25.191,37			
22/03/2017	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						115.523,23	115.523,23	0,00
22/04/2017	4511	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		25.191,37			
22/04/2017	4532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	25.191,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.714,60	140.714,60	0,00
22/05/2017	7593	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		24.517,95			
22/05/2017	7601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	24.517,95				
Acumulado até o dia:						165.232,55	165.232,55	0,00
22/06/2017	8026	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		29.888,08			
22/06/2017	8031		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	29.888,08				
Acumulado até o dia:						195.120,63	195.120,63	0,00
22/07/2017	9404	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		29.432,06			
22/07/2017	9409		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	29.432,06				
Acumulado até o dia:						224.552,69	224.552,69	0,00
31/07/2017	10770	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		1.756,02			
Acumulado até o dia:						224.552,69	226.308,71	1.756,02C
22/08/2017	10916	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		23.938,17			
22/08/2017	10923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	23.938,17				
22/08/2017	10960	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		7.428,91			
22/08/2017	10973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	7.428,91				
Acumulado até o dia:						255.919,77	257.675,79	1.756,02C
01/09/2017	10779		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	1.756,02				
Acumulado até o dia:						257.675,79	257.675,79	0,00
22/09/2017	10998	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		31.188,07			
22/09/2017	11003		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						288.863,86	288.863,86	0,00
22/10/2017	13325	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		31.188,07			
22/10/2017	13338	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						320.051,93	320.051,93	0,00
22/11/2017	13331	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		34.176,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13350	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						354.228,79	354.228,79	0,00
29/11/2017	13428	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		34.176,86			
29/11/2017	13437	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						388.405,65	388.405,65	0,00
14/12/2017	13432	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		34.275,32			
14/12/2017	13433	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		72.413,55			
14/12/2017	13446	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	34.275,32				
14/12/2017	13448	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	72.413,55				
Acumulado até o dia:						495.094,52	495.094,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2501	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	113.970,47	0,00
22/02/2017	2637	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	225.991,53	0,00
22/03/2017	4338	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		104.256,87			
22/03/2017	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	104.256,87				
Acumulado até o dia:						330.248,40	330.248,40	0,00
22/04/2017	4512	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		105.220,52			
22/04/2017	4534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	105.220,52				
Acumulado até o dia:						435.468,92	435.468,92	0,00
22/05/2017	7594	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		69.165,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	7603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						504.634,79	504.634,79	0,00
22/06/2017	8027	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		69.165,87			
22/06/2017	8033		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						573.800,66	573.800,66	0,00
22/07/2017	9405	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		62.964,61			
22/07/2017	9411		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	62.964,61				
Acumulado até o dia:						636.765,27	636.765,27	0,00
31/07/2017	10771	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		3.620,33			
Acumulado até o dia:						636.765,27	640.385,60	3.620,33C
22/08/2017	10917	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		58.639,92			
22/08/2017	10925		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	58.639,92				
22/08/2017	10963	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.883,80			
22/08/2017	10975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.883,80				
Acumulado até o dia:						704.288,99	707.909,32	3.620,33C
01/09/2017	10781		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	3.620,33				
Acumulado até o dia:						707.909,32	707.909,32	0,00
22/09/2017	10999	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		67.031,91			
22/09/2017	11005		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	67.031,91				
Acumulado até o dia:						774.941,23	774.941,23	0,00
22/10/2017	13326	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		70.014,20			
22/10/2017	13340	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	70.014,20				
Acumulado até o dia:						844.955,43	844.955,43	0,00
22/11/2017	13332	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		74.607,91			
22/11/2017	13352	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	74.607,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						919.563,34	919.563,34	0,00
29/11/2017	13429	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		74.693,51			
29/11/2017	13439	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	74.693,51				
Acumulado até o dia:						994.256,85	994.256,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2502	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	4.665,20	0,00
22/03/2017	4339	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		7.356,41			
22/03/2017	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	7.356,41				
Acumulado até o dia:						12.021,61	12.021,61	0,00
22/04/2017	4517	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		10.743,48			
22/04/2017	4536		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	10.743,48				
Acumulado até o dia:						22.765,09	22.765,09	0,00
22/05/2017	7608	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		6.172,82			
22/05/2017	7609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	6.172,82				
Acumulado até o dia:						28.937,91	28.937,91	0,00
22/06/2017	8028	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		16.266,53			
22/06/2017	8035		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	16.266,53				
Acumulado até o dia:						45.204,44	45.204,44	0,00
22/07/2017	9406	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		19.899,60			
22/07/2017	9413		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	19.899,60				
Acumulado até o dia:						65.104,04	65.104,04	0,00
31/07/2017	10772	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		206,96			
Acumulado até o dia:						65.104,04	65.311,00	206,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10919	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		25.008,73			
22/08/2017	10933		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	25.008,73				
Acumulado até o dia:						90.112,77	90.319,73	206,96C
01/09/2017	10783		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	206,96				
Acumulado até o dia:						90.319,73	90.319,73	0,00
22/10/2017	13327	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		37.360,95			
22/10/2017	13342	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	37.360,95				
Acumulado até o dia:						127.680,68	127.680,68	0,00
22/11/2017	13333	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		36.613,65			
22/11/2017	13354	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	36.613,65				
Acumulado até o dia:						164.294,33	164.294,33	0,00
14/12/2017	13434	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		48.665,03			
14/12/2017	13450	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	48.665,03				
Acumulado até o dia:						212.959,36	212.959,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
27/01/2017	588	02/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
Acumulado até o dia:						0,00	153.578,34	153.578,34C
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						153.578,34	153.578,34	0,00
07/03/2017	1505	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17		149.462,08			
Acumulado até o dia:						153.578,34	303.040,42	149.462,08C
17/03/2017	2778		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17	149.462,08				
Acumulado até o dia:						303.040,42	303.040,42	0,00
03/04/2017	2513	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.		173.330,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303.040,42	476.370,71	173.330,29C
20/04/2017	3326		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.	173.330,29				
Acumulado até o dia:						476.370,71	476.370,71	0,00
02/05/2017	3422	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17		150.822,70			
Acumulado até o dia:						476.370,71	627.193,41	150.822,70C
19/05/2017	5321		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17	150.822,70				
Acumulado até o dia:						627.193,41	627.193,41	0,00
24/05/2017	4259	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17		95.848,26			
Acumulado até o dia:						627.193,41	723.041,67	95.848,26C
19/06/2017	7244	002/17	Liquidação do Empenho 1282, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17	95.848,26				
Acumulado até o dia:						723.041,67	723.041,67	0,00
03/07/2017	5931	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17		94.883,74			
Acumulado até o dia:						723.041,67	817.925,41	94.883,74C
19/07/2017	7210		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.	94.883,74				
Acumulado até o dia:						817.925,41	817.925,41	0,00
28/07/2017	7100	002/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17		97.299,17			
Acumulado até o dia:						817.925,41	915.224,58	97.299,17C
18/08/2017	8097		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17	97.299,17				
Acumulado até o dia:						915.224,58	915.224,58	0,00
29/08/2017	7820	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17		101.189,32			
Acumulado até o dia:						915.224,58	1.016.413,90	101.189,32C
19/09/2017	10897		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17	100.586,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.015.810,59	1.016.413,90	603,31C
02/10/2017	8706	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17		101.200,11			
Acumulado até o dia:						1.015.810,59	1.117.614,01	101.803,42C
19/10/2017	10268		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.	101.200,11				
Acumulado até o dia:						1.117.010,70	1.117.614,01	603,31C
27/10/2017	9906	002	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17		109.455,29			
27/10/2017	9907	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
27/10/2017	10901	002/17	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 08/2017,	603,31				
27/10/2017	13695	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
Acumulado até o dia:						1.117.614,01	1.453.260,52	335.646,51C
30/10/2017	10985		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.	8.506,98				
30/10/2017	10989	002	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a valor de diferença inss mês 09/2017 empenhado a maior.	100.948,31				
Acumulado até o dia:						1.227.069,30	1.453.260,52	226.191,22C
17/11/2017	13696	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
Acumulado até o dia:						1.340.164,91	1.453.260,52	113.095,61C
04/12/2017	11290	002/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17		125.644,35			
Acumulado até o dia:						1.340.164,91	1.578.904,87	238.739,96C
19/12/2017	11747	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
19/12/2017	11748	002/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/12/2017	13097	027/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17	125.644,35				
Acumulado até o dia:						1.465.809,26	1.815.661,55	349.852,29C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	349.852,29				
Acumulado até o dia:						1.815.661,55	1.815.661,55	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					0,00
								Saldo anterior:
27/01/2017	581	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
Acumulado até o dia:						0,00	59.413,52	59.413,52C
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	59.413,52	0,00
07/03/2017	1504	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017		63.587,00			
07/03/2017	1870		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017	63.587,00				
Acumulado até o dia:						123.000,52	123.000,52	0,00
31/03/2017	2481	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17		57.138,55			
Acumulado até o dia:						123.000,52	180.139,07	57.138,55C
05/04/2017	2821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17	57.138,55				
Acumulado até o dia:						180.139,07	180.139,07	0,00
25/04/2017	3322	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17		56.282,24			
Acumulado até o dia:						180.139,07	236.421,31	56.282,24C
04/05/2017	3676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17	56.282,24				
Acumulado até o dia:						236.421,31	236.421,31	0,00
24/05/2017	4261	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17		37.122,76			
Acumulado até o dia:						236.421,31	273.544,07	37.122,76C
06/06/2017	5324		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17	37.122,76				
Acumulado até o dia:						273.544,07	273.544,07	0,00
12/06/2017	5161	134/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista		1.200,00			
Acumulado até o dia:						273.544,07	274.744,07	1.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5943		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista	1.200,00				
Acumulado até o dia:						274.744,07	274.744,07	0,00
03/07/2017	5932	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17		48.492,67			
Acumulado até o dia:						274.744,07	323.236,74	48.492,67C
06/07/2017	6395		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17	48.492,67				
Acumulado até o dia:						323.236,74	323.236,74	0,00
28/07/2017	7098	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17		37.066,65			
Acumulado até o dia:						323.236,74	360.303,39	37.066,65C
04/08/2017	7845		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17	37.066,36				
Acumulado até o dia:						360.303,10	360.303,39	0,29C
29/08/2017	7819	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17		38.318,48			
Acumulado até o dia:						360.303,10	398.621,87	38.318,77C
30/08/2017	7847	007/17	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,29				
Acumulado até o dia:						360.303,39	398.621,87	38.318,48C
05/09/2017	8190		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17	38.318,48				
Acumulado até o dia:						398.621,87	398.621,87	0,00
02/10/2017	8705	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17		38.552,43			
Acumulado até o dia:						398.621,87	437.174,30	38.552,43C
05/10/2017	9323		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17	38.552,43				
Acumulado até o dia:						437.174,30	437.174,30	0,00
26/10/2017	9881	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		43.084,06			
26/10/2017	9884	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17		3.475,03			
Acumulado até o dia:						437.174,30	483.733,39	46.559,09C
31/10/2017	10756		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17	3.010,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10758		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17	464,09				
Acumulado até o dia:						440.649,33	483.733,39	43.084,06C
07/11/2017	10748		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	37.730,31				
07/11/2017	10750		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	5.353,75				
Acumulado até o dia:						483.733,39	483.733,39	0,00
30/11/2017	11239	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		47.864,52			
Acumulado até o dia:						483.733,39	531.597,91	47.864,52C
07/12/2017	11962		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	37.630,43				
07/12/2017	11964		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	10.234,08				
Acumulado até o dia:						531.597,90	531.597,91	0,01C
19/12/2017	11746	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		73.423,88			
Acumulado até o dia:						531.597,90	605.021,79	73.423,89C
27/12/2017	11966	007/17	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						531.597,91	605.021,79	73.423,88C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	73.423,88				
Acumulado até o dia:						605.021,79	605.021,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	587	06/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,70	7.426,70C
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						7.426,70	7.426,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1520	06/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS		7.422,11			
Acumulado até o dia:						7.426,70	14.848,81	7.422,11C
17/03/2017	2119		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS	7.422,11				
Acumulado até o dia:						14.848,81	14.848,81	0,00
03/04/2017	2512	006/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17		6.775,10			
Acumulado até o dia:						14.848,81	21.623,91	6.775,10C
20/04/2017	3328		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17	6.775,10				
Acumulado até o dia:						21.623,91	21.623,91	0,00
02/05/2017	3441	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.		7.258,18			
Acumulado até o dia:						21.623,91	28.882,09	7.258,18C
17/05/2017	5317		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.	7.258,18				
Acumulado até o dia:						28.882,09	28.882,09	0,00
24/05/2017	4260	006/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16		4.357,02			
Acumulado até o dia:						28.882,09	33.239,11	4.357,02C
19/06/2017	5674		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16	4.357,01				
Acumulado até o dia:						33.239,10	33.239,11	0,01C
27/06/2017	5676	006/17	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						33.239,11	33.239,11	0,00
03/07/2017	5930	006/17	Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17		4.518,27			
Acumulado até o dia:						33.239,11	37.757,38	4.518,27C
19/07/2017	6906		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17	4.518,27				
Acumulado até o dia:						37.757,38	37.757,38	0,00
28/07/2017	7099	006/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17		4.633,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.757,38	42.390,67	4.633,29C
18/08/2017	7924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17	4.633,29				
Acumulado até o dia:						42.390,67	42.390,67	0,00
29/08/2017	7818	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17		4.818,54			
Acumulado até o dia:						42.390,67	47.209,21	4.818,54C
19/09/2017	8327		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17	4.818,54				
Acumulado até o dia:						47.209,21	47.209,21	0,00
03/10/2017	8775		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17		4.819,05			
Acumulado até o dia:						47.209,21	52.028,26	4.819,05C
19/10/2017	9768		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17	4.819,05				
Acumulado até o dia:						52.028,26	52.028,26	0,00
07/11/2017	10314	006/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17		5.385,51			
Acumulado até o dia:						52.028,26	57.413,77	5.385,51C
21/11/2017	10752		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17	5.385,51				
Acumulado até o dia:						57.413,77	57.413,77	0,00
30/11/2017	11740	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017		5.984,06			
Acumulado até o dia:						57.413,77	63.397,83	5.984,06C
19/12/2017	11749	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
19/12/2017	11750	006/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
Acumulado até o dia:						57.413,77	74.671,95	17.258,18C
20/12/2017	12052		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017	5.984,06				
Acumulado até o dia:						63.397,83	74.671,95	11.274,12C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	11.274,12				
Acumulado até o dia:						74.671,95	74.671,95	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	243	003/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.774,88	9.774,88C
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	9.774,88	0,00
13/03/2017	1732	03/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale- transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.		15.418,22			
Acumulado até o dia:						9.774,88	25.193,10	15.418,22C
21/03/2017	2379		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale- transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.	15.418,22				
Acumulado até o dia:						25.193,10	25.193,10	0,00
22/03/2017	2125	003/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.		239,72			
Acumulado até o dia:						25.193,10	25.432,82	239,72C
30/03/2017	2664		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.	239,72				
Acumulado até o dia:						25.432,82	25.432,82	0,00
02/05/2017	5243	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.		310,00			
02/05/2017	5244		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.	310,00				
02/05/2017	5246	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5248		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
02/05/2017	5251	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5252		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
Acumulado até o dia:						26.796,82	26.796,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3856	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df		210,00			
10/05/2017	3857	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df		357,00			
10/05/2017	3858	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df		357,00			
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	3891	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572		7.242,48	26.796,82	27.720,82	924,00C
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	4438		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572	7.242,48		26.796,82	34.963,30	8.166,48C
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	4880		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df	210,00		34.039,30	34.963,30	924,00C
30/05/2017	4882		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df	357,00				
30/05/2017	4884		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df	357,00				
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	5022	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF		210,00	34.963,30	34.963,30	0,00
06/06/2017	5023	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF		357,00			
06/06/2017	5024	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF		357,00			
Acumulado até o dia:								
09/06/2017	5130	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017		9.776,34	34.963,30	35.887,30	924,00C
Acumulado até o dia:								
19/06/2017	5679		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017	9.776,34		34.963,30	45.663,64	10.700,34C
Acumulado até o dia:								
30/06/2017	6383		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF	210,00		44.739,64	45.663,64	924,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6385		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF	357,00				
30/06/2017	6387		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF	357,00				
Acumulado até o dia:						45.663,64	45.663,64	0,00
04/07/2017	6051	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17		10.397,28			
Acumulado até o dia:						45.663,64	56.060,92	10.397,28C
19/07/2017	6904		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17	10.397,28				
Acumulado até o dia:						56.060,92	56.060,92	0,00
01/08/2017	7221	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929		736,00			
Acumulado até o dia:						56.060,92	56.796,92	736,00C
02/08/2017	7395		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929	736,00				
Acumulado até o dia:						56.796,92	56.796,92	0,00
10/08/2017	7579	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.		200,00			
10/08/2017	7580	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.		340,00			
10/08/2017	7581	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17		340,00			
Acumulado até o dia:						56.796,92	57.676,92	880,00C
11/08/2017	7617	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17		9.243,60			
Acumulado até o dia:						56.796,92	66.920,52	10.123,60C
18/08/2017	7896		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17	9.243,60				
Acumulado até o dia:						66.040,52	66.920,52	880,00C
30/08/2017	8897		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8899		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.	340,00				
30/08/2017	8901		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17	340,00				
Acumulado até o dia:						66.920,52	66.920,52	0,00
12/09/2017	8115	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.		14.302,68			
Acumulado até o dia:						66.920,52	81.223,20	14.302,68C
20/09/2017	8314	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro		210,00			
20/09/2017	8315	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
20/09/2017	8316	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
Acumulado até o dia:						66.920,52	82.147,20	15.226,68C
21/09/2017	9123		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.	14.302,68				
Acumulado até o dia:						81.223,20	82.147,20	924,00C
29/09/2017	8913		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro	210,00				
29/09/2017	8915		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
29/09/2017	8917		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
Acumulado até o dia:						82.147,20	82.147,20	0,00
05/10/2017	8919	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17		14.076,34			
Acumulado até o dia:						82.147,20	96.223,54	14.076,34C
18/10/2017	9679		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17	14.076,34				
Acumulado até o dia:						96.223,54	96.223,54	0,00
03/11/2017	10230	118/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17		200,00			
03/11/2017	10231	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17		340,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	10232		Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17		340,00			
03/11/2017	11615		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17	200,00				
03/11/2017	11617		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						96.763,54	97.103,54	340,00C
17/11/2017	10638	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.		10.632,60			
17/11/2017	11700		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.	10.632,60				
Acumulado até o dia:						107.396,14	107.736,14	340,00C
21/11/2017	10688	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017		200,00			
21/11/2017	10689	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17		340,00			
Acumulado até o dia:						107.396,14	108.276,14	880,00C
29/11/2017	11998		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017	200,00				
Acumulado até o dia:						107.596,14	108.276,14	680,00C
30/11/2017	12000		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17	340,00				
Acumulado até o dia:						107.936,14	108.276,14	340,00C
12/12/2017	11619		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						108.276,14	108.276,14	0,00
18/12/2017	11945	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		6.754,00			
18/12/2017	11946		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	6.754,00				
Acumulado até o dia:						115.030,14	115.030,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	476	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
Acumulado até o dia:						0,00	117.988,17	117.988,17C
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	117.988,17	0,00
22/02/2017	1258	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		119.423,92			
Acumulado até o dia:						117.988,17	237.412,09	119.423,92C
02/03/2017	1568		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	113.315,38				
Acumulado até o dia:						231.303,55	237.412,09	6.108,54C
03/03/2017	1570		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL	555,32				
03/03/2017	1572		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	5.553,22				
Acumulado até o dia:						237.412,09	237.412,09	0,00
21/03/2017	2121	04/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		103.812,07			
Acumulado até o dia:						237.412,09	341.224,16	103.812,07C
05/04/2017	2823		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	103.812,07				
Acumulado até o dia:						341.224,16	341.224,16	0,00
13/04/2017	2920	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406		54.565,00			
Acumulado até o dia:						341.224,16	395.789,16	54.565,00C
24/04/2017	3230	04/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.		85.961,61			
Acumulado até o dia:						341.224,16	481.750,77	140.526,61C
04/05/2017	3672		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406	49.408,60				
04/05/2017	3674		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal	5.156,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3755		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.	81.564,68				
04/05/2017	3757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	3.997,21				
04/05/2017	3759		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	399,72				
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	4233	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios		76.974,22	481.750,77	481.750,77	0,00
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	5443		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios	73.036,99		481.750,77	558.724,99	76.974,22C
05/06/2017	5445		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	357,93				
05/06/2017	5447		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	3.579,30				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	5732	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		65.102,60	558.724,99	558.724,99	0,00
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6367		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	61.772,60		558.724,99	623.827,59	65.102,60C
04/07/2017	6369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	302,73				
04/07/2017	6371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	3.027,27				
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	7159	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		65.102,60	623.827,59	623.827,59	0,00
Acumulado até o dia:								
						623.827,59	688.930,19	65.102,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7689		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	61.772,60				
04/08/2017	7691		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	302,73				
04/08/2017	7693		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	3.027,27				
Acumulado até o dia:						688.930,19	688.930,19	0,00
25/08/2017	7793	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		64.520,26			
Acumulado até o dia:						688.930,19	753.450,45	64.520,26C
05/09/2017	8154		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	61.220,05				
05/09/2017	8156		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	3.000,19				
05/09/2017	8158		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	300,02				
Acumulado até o dia:						753.450,45	753.450,45	0,00
26/09/2017	8416	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		65.684,94			
Acumulado até o dia:						753.450,45	819.135,39	65.684,94C
10/10/2017	9465		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	62.325,16				
10/10/2017	9467		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	305,43				
10/10/2017	9469		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.054,35				
Acumulado até o dia:						819.135,39	819.135,39	0,00
24/10/2017	9759	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		67.754,62			
Acumulado até o dia:						819.135,39	886.890,01	67.754,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	10369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	64.289,56				
03/11/2017	10371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.150,00				
03/11/2017	10373		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	315,06				
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	11238	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		60.744,12	886.890,01	886.890,01	0,00
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12522		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	57.637,06				
05/12/2017	12524		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	2.824,60				
05/12/2017	12526		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,	282,46				
Acumulado até o dia:								
						947.634,13	947.634,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:		0,00		
23/01/2017	475	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55		0,00	3.999,55	3.999,55C
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	2122	04/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		3.453,27	3.999,55	3.999,55	0,00
Acumulado até o dia:								
05/04/2017	2825		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	3.453,27		3.999,55	7.452,82	3.453,27C
Acumulado até o dia:								
						7.452,82	7.452,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:		0,00		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	574	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		1.760,00			
27/01/2017	575	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		57.200,00			
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	58.960,00	57.200,00
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	58.960,00	0,00
20/02/2017	1123	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		52.653,33			
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	26.680,00				
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	25.973,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	111.613,33	0,00
16/03/2017	1905	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		48.400,00			
Acumulado até o dia:						111.613,33	160.013,33	48.400,00
17/03/2017	2375		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	24.560,00				
17/03/2017	2377		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	23.840,00				
Acumulado até o dia:						160.013,33	160.013,33	0,00
23/03/2017	2165	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril		601,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2832		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril	601,33				
Acumulado até o dia:						160.614,66	160.614,66	0,00
30/03/2017	2474	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		5.288,04			
Acumulado até o dia:						160.614,66	165.902,70	5.288,04C
31/03/2017	2802		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	3.360,00				
31/03/2017	2804		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	1.928,04				
Acumulado até o dia:						165.902,70	165.902,70	0,00
05/04/2017	2652	05/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		33.480,00			
Acumulado até o dia:						165.902,70	199.382,70	33.480,00C
17/04/2017	3330		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	15.320,00				
Acumulado até o dia:						181.222,70	199.382,70	18.160,00C
18/04/2017	3332		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	18.160,00				
Acumulado até o dia:						199.382,70	199.382,70	0,00
10/05/2017	3859	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		32.600,00			
Acumulado até o dia:						199.382,70	231.982,70	32.600,00C
17/05/2017	4234		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	17.280,00				
17/05/2017	4236		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	15.320,00				
Acumulado até o dia:						231.982,70	231.982,70	0,00
09/06/2017	5129	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		31.240,00			
Acumulado até o dia:						231.982,70	263.222,70	31.240,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5875		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	13.560,00				
19/06/2017	5877		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	16.535,77				
Acumulado até o dia:						262.078,47	263.222,70	1.144,23C
29/06/2017	5879	005/17	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.144,23				
Acumulado até o dia:						263.222,70	263.222,70	0,00
17/07/2017	6596	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17		32.560,00			
Acumulado até o dia:						263.222,70	295.782,70	32.560,00C
18/07/2017	6930		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17	32.560,00				
Acumulado até o dia:						295.782,70	295.782,70	0,00
02/08/2017	7262	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia		880,00			
Acumulado até o dia:						295.782,70	296.662,70	880,00C
03/08/2017	7841		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia	880,00				
Acumulado até o dia:						296.662,70	296.662,70	0,00
11/09/2017	8087	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		301,70			
11/09/2017	8088	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		880,00			
11/09/2017	9219		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	133,33				
Acumulado até o dia:						296.796,03	297.844,40	1.048,37C
18/09/2017	8655		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	480,00				
18/09/2017	8657		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297.676,03	297.844,40	168,37C
22/09/2017	8385	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		33.880,00			
22/09/2017	9141		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	16.200,00				
22/09/2017	9143		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	17.680,00				
Acumulado até o dia:						331.556,03	331.724,40	168,37C
11/10/2017	9221		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	168,37				
Acumulado até o dia:						331.724,40	331.724,40	0,00
17/10/2017	9519	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		34.320,00			
17/10/2017	9520	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		1.202,66			
17/10/2017	9685		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	722,66				
17/10/2017	9687		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	480,00				
17/10/2017	9764		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	16.640,00				
17/10/2017	9766		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	17.680,00				
Acumulado até o dia:						367.247,06	367.247,06	0,00
14/12/2017	11649	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios		46.216,74			
Acumulado até o dia:						367.247,06	413.463,80	46.216,74C
18/12/2017	11716		Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		52.075,00			
18/12/2017	11729		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	29.413,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	11731		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	22.661,68				
Acumulado até o dia:						419.322,06	465.538,80	46.216,74C
21/12/2017	12042		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	24.648,37				
21/12/2017	12044		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios	21.568,37				
Acumulado até o dia:						465.538,80	465.538,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
04/04/2017	2596	104/17	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		112.117,67			
04/04/2017	2597	104/17	Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		91.536,24			
04/04/2017	2599	104/17	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		69.805,62			
04/04/2017	2600	104/17	Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		116.432,72			
04/04/2017	2603	104/17	Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		111.238,66			
04/04/2017	2605	104/17	Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		145.551,69			
04/04/2017	2607	104/17	Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		184.741,13			
04/04/2017	2608	104/17	Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.958,44			
04/04/2017	2609	104/17	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		66.352,87			
04/04/2017	2610	104/17	Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		80.453,63			
04/04/2017	2611	104/17	Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		157.224,92			
04/04/2017	2612	104/17	Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		302.544,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2613	104/17	Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		199.391,12			
04/04/2017	2614	104/17	Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		102.161,63			
04/04/2017	2615	104/17	Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		157.224,92			
04/04/2017	2616	104/17	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		37.184,83			
04/04/2017	2617	104/17	Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		25.492,43			
04/04/2017	2618	104/17	Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		42.110,49			
04/04/2017	2619	104/17	Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		95.874,00			
04/04/2017	2620	104/17	Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		168.044,89			
04/04/2017	2621	104/17	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		79.620,10			
04/04/2017	2622	104/17	Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		103.053,47			
04/04/2017	2623	104/17	Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.243,26			
Acumulado até o dia:								
28/04/2017	4571		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,84		0,00	2.633.359,52	2.633.359,52C
28/04/2017	4575		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
28/04/2017	4579		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
28/04/2017	4585		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
28/04/2017	4589		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4595		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
28/04/2017	4599		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,57				
28/04/2017	4605		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				
28/04/2017	4610		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,44				
28/04/2017	4614		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
28/04/2017	4619		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,45				
28/04/2017	4623		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
28/04/2017	4627		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,82				
28/04/2017	4631		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4635		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,40				
28/04/2017	4639		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
28/04/2017	4643		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,74				
28/04/2017	4647		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4651		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4655		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
28/04/2017	4659		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,42				
28/04/2017	4663		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,22				
28/04/2017	4667		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,25				
Acumulado até o dia:						1.316.679,82	2.633.359,52	1.316.679,70C
26/05/2017	4573		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,83				
26/05/2017	4577		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
26/05/2017	4581		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
26/05/2017	4587		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
26/05/2017	4592		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,84				
26/05/2017	4597		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
26/05/2017	4602		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,56				
26/05/2017	4608		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4612		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,43				
26/05/2017	4617		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
26/05/2017	4621		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,44				
26/05/2017	4625		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
26/05/2017	4629		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,81				
26/05/2017	4633		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4637		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marilia de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,39				
26/05/2017	4641		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
26/05/2017	4645		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,73				
26/05/2017	4649		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,81				
26/05/2017	4653		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4657		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
26/05/2017	4661		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4665		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,21				
26/05/2017	4669		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,24				
Acumulado até o dia:						2.633.359,52	2.633.359,52	0,00
29/08/2017	7821	019/17	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		47.130,74			
29/08/2017	7822	019/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		3.690,60			
29/08/2017	7823	019/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		10.434,27			
29/08/2017	7825	019/17	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a custas processuais sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		760,00			
Acumulado até o dia:						2.633.359,52	2.695.375,13	62.015,61C
05/09/2017	8663		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	47.130,74				
05/09/2017	8665		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	3.690,60				
05/09/2017	8667		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	10.434,27				
Acumulado até o dia:						2.694.615,13	2.695.375,13	760,00C
29/09/2017	8669	019/17	Anulação do empenho do favorecido Eunice Neide da Silva Meato, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	760,00				
Acumulado até o dia:						2.695.375,13	2.695.375,13	0,00
22/12/2017	13372	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília.		243.000,00			
22/12/2017	13373	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.	9.000,00				
22/12/2017	13375	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13377	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira	9.000,00				
22/12/2017	13379	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.	9.000,00				
22/12/2017	13381	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Eliezer Barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13383	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maria Alcideia.	9.000,00				
22/12/2017	13385	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wanderley de Mattos.	9.000,00				
22/12/2017	13387	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Marcia Melo	9.000,00				
22/12/2017	13389	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Genival Rufino	9.000,00				
22/12/2017	13391	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Andrea Damm	9.000,00				
22/12/2017	13393	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonio F. Brantes	9.000,00				
22/12/2017	13395	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Lucieni Alonso	9.000,00				
22/12/2017	13397	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonia Belchior	9.000,00				
22/12/2017	13399	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wilson Lopes.	9.000,00				
22/12/2017	13401	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maiquelson Abreu.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13403	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano mendonça	9.000,00				
22/12/2017	13405	023/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. denise molinari.	9.000,00				
22/12/2017	13407	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. decio ricardo	9.000,00				
22/12/2017	13409	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. claudio teixeira	9.000,00				
22/12/2017	13411	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13413	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos	9.000,00				
22/12/2017	13415	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge	9.000,00				
22/12/2017	13417	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende	9.000,00				
22/12/2017	13419	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.	9.000,00				
22/12/2017	13421	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.	9.000,00				
22/12/2017	13423	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.	9.000,00				
22/12/2017	13425	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva	9.000,00				

Acumulado até o dia:**2.938.375,13****2.938.375,13****0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários

Saldo anterior:

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	132	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
02/01/2017	136	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
02/01/2017	148	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
03/01/2017	164	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
06/01/2017	194	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.650,00	1.750,00C
09/01/2017	228	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	8.400,00	3.500,00C
10/01/2017	264	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	9.450,00	4.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	11.200,00	1.750,00C
12/01/2017	302	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	12.250,00	2.800,00C
16/01/2017	348	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
16/01/2017	351	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	12.810,00	3.360,00C
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	12.810,00	2.310,00C
18/01/2017	409	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
Acumulado até o dia:						11.060,00	13.860,00	2.800,00C
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.110,00	13.860,00	1.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	507	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.110,00	14.910,00	2.800,00C
27/01/2017	589	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
27/01/2017	591	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.110,00	17.010,00	4.900,00C
30/01/2017	630	023/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a despesa com 2,5 diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	18.060,00	4.900,00C
31/01/2017	671	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	3958	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	19.810,00	2.800,00C
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	19.810,00	1.050,00C
03/02/2017	699	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	20.650,00	1.890,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	701	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016		700,00			
06/02/2017	730	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	22.400,00	3.640,00C
08/02/2017	778	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
08/02/2017	822	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	25.200,00	6.440,00C
09/02/2017	851	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	26.250,00	7.490,00C
13/02/2017	895	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	27.300,00	3.220,00C
14/02/2017	936	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	937	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	939	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS		630,00			
14/02/2017	947	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.130,00	29.680,00	4.550,00C
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	29.680,00	2.870,00C
17/02/2017	1115	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						26.810,00	30.730,00	3.920,00C
21/02/2017	1240	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.		1.750,00			
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						29.260,00	32.480,00	3.220,00C
01/03/2017	1750		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2102		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.060,00	32.480,00	420,00C
02/03/2017	1345	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .		1.470,00			
Acumulado até o dia:						32.060,00	33.950,00	1.890,00C
03/03/2017	1384	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).		280,00			
03/03/2017	1386	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		210,00			
Acumulado até o dia:						32.060,00	34.440,00	2.380,00C
06/03/2017	1442		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).	350,00				
06/03/2017	1450	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						32.410,00	36.190,00	3.780,00C
07/03/2017	1476	023/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	70,00				
07/03/2017	1990		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	210,00				
07/03/2017	2530		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .	1.470,00				
07/03/2017	2745		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						34.440,00	36.190,00	1.750,00C
10/03/2017	1993		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.190,00	36.190,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	1894	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		1.050,00			
16/03/2017	1895	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		350,00			
Acumulado até o dia:						36.190,00	37.590,00	1.400,00C
20/03/2017	2039	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						36.190,00	39.340,00	3.150,00C
21/03/2017	2079	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
21/03/2017	2081	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
21/03/2017	2083	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2547		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	1.050,00				
21/03/2017	2549		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						37.590,00	43.190,00	5.600,00C
23/03/2017	2523		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						38.640,00	43.190,00	4.550,00C
27/03/2017	2381		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.	1.750,00				
27/03/2017	2388		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
27/03/2017	2902		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.190,00	43.190,00	0,00
29/03/2017	2429	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.190,00	44.940,00	1.750,00C
03/04/2017	2489	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalacao do cabeamento.		210,00			
03/04/2017	3259		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.940,00	45.150,00	210,00C
04/04/2017	2559	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
Acumulado até o dia:						44.940,00	45.500,00	560,00C
10/04/2017	2772	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						44.940,00	47.250,00	2.310,00C
11/04/2017	2843	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.		1.050,00			
11/04/2017	3453	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17		350,00			
Acumulado até o dia:						44.940,00	48.650,00	3.710,00C
17/04/2017	2962	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
17/04/2017	3369		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalacao do cabeamento.	210,00				
17/04/2017	3379		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.	1.050,00				
17/04/2017	3454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17	350,00				
17/04/2017	3595		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	50.400,00	3.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3105	23/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						46.900,00	52.150,00	5.250,00C
20/04/2017	3136	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
20/04/2017	3138	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2017	3139	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
20/04/2017	3821		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	54.600,00	5.950,00C
24/04/2017	3225	23/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		280,00			
Acumulado até o dia:						48.650,00	54.880,00	6.230,00C
25/04/2017	3929		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
25/04/2017	4106		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4126		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4128		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4340		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	54.880,00	280,00C
27/04/2017	3995		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.880,00	54.880,00	0,00
02/05/2017	3430	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						54.880,00	56.630,00	1.750,00C
05/05/2017	3615		Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS		1.050,00			
05/05/2017	3633	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref 4,5 diarias Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		3.150,00			
05/05/2017	3635	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		280,00			
05/05/2017	4155		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						56.630,00	61.110,00	4.480,00C
08/05/2017	3679	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		2.450,00			
08/05/2017	3682	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		280,00			
Acumulado até o dia:						56.630,00	63.840,00	7.210,00C
09/05/2017	3710	023/17	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.960,00			
Acumulado até o dia:						56.630,00	65.800,00	9.170,00C
10/05/2017	3839	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		630,00			
10/05/2017	3841	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
10/05/2017	3846	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		840,00			
Acumulado até o dia:						56.630,00	68.320,00	11.690,00C
11/05/2017	4460		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4551		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	2.450,00				
11/05/2017	4846		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.410,00	68.320,00	7.910,00C
12/05/2017	4694		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	280,00				
12/05/2017	4927		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 4,5 diarias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	3.150,00				
12/05/2017	5002		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.960,00				
Acumulado até o dia:						65.800,00	68.320,00	2.520,00C
19/05/2017	4111	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		280,00			
19/05/2017	4113	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		210,00			
19/05/2017	4420		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.050,00				
19/05/2017	4800		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	840,00				
19/05/2017	4822		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	630,00				
Acumulado até o dia:						68.320,00	68.810,00	490,00C
24/05/2017	4313	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4316	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						68.320,00	70.910,00	2.590,00C
26/05/2017	4934		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	280,00				
26/05/2017	4939		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	210,00				
26/05/2017	5416		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						69.860,00	70.910,00	1.050,00C
29/05/2017	4485	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		840,00			
29/05/2017	4487	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude		1.050,00			
29/05/2017	4488	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude		350,00			
Acumulado até o dia:						69.860,00	73.150,00	3.290,00C
30/05/2017	4540	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
30/05/2017	4542	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
30/05/2017	4560	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/06/17 acompanhar o andamento da instrlacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		630,00			
30/05/2017	4583	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4584	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
30/05/2017	4604	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						69.860,00	76.930,00	7.070,00C
02/06/2017	4913	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
02/06/2017	4916	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		840,00			
02/06/2017	5352		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						70.910,00	78.400,00	7.490,00C
05/06/2017	5882		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instrlação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	840,00				
05/06/2017	5885		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instrlação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude	1.050,00				
05/06/2017	5887		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instrlação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						73.150,00	78.400,00	5.250,00C
08/06/2017	5281		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	840,00				
08/06/2017	5287		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5562		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5568		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5808		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						76.510,00	78.400,00	1.890,00C
12/06/2017	5148	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		840,00			
12/06/2017	5150	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						76.510,00	79.870,00	3.360,00C
13/06/2017	5188	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						76.510,00	80.920,00	4.410,00C
14/06/2017	5863		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						77.140,00	80.920,00	3.780,00C
19/06/2017	5785		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	840,00				
Acumulado até o dia:						77.980,00	80.920,00	2.940,00C
20/06/2017	5515	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						77.980,00	82.670,00	4.690,00C
22/06/2017	5813		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
22/06/2017	5997		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6083		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrução do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						80.290,00	82.670,00	2.380,00C
23/06/2017	5593	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
23/06/2017	5622	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017		840,00			
23/06/2017	5625	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017		630,00			
Acumulado até o dia:						80.290,00	84.490,00	4.200,00C
26/06/2017	6326		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						82.040,00	84.490,00	2.450,00C
27/06/2017	5735	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.470,00			
27/06/2017	5737	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.960,00			
27/06/2017	5739	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5741	023/17	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:						82.040,00	92.820,00	10.780,00C
28/06/2017	6078			630,00				
Acumulado até o dia:						82.670,00	92.820,00	10.150,00C
03/07/2017	5925	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/07/2017	6454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6538		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6645		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	630,00				
03/07/2017	6659		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017	840,00				
03/07/2017	6694		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6836		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	95.270,00	3.920,00C
06/07/2017	6480		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						93.800,00	95.270,00	1.470,00C
07/07/2017	6608		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.470,00				
Acumulado até o dia:						95.270,00	95.270,00	0,00
10/07/2017	6270	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		2.450,00			
Acumulado até o dia:						95.270,00	97.720,00	2.450,00C
18/07/2017	6954		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	2.450,00				
Acumulado até o dia:						97.720,00	97.720,00	0,00
19/07/2017	6774	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		630,00			
19/07/2017	6776	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		840,00			
Acumulado até o dia:						97.720,00	99.190,00	1.470,00C
26/07/2017	7050	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.720,00	100.240,00	2.520,00C
28/07/2017	7781		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	630,00				
28/07/2017	7786		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	840,00				
Acumulado até o dia:						99.190,00	100.240,00	1.050,00C
31/07/2017	7150	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						99.190,00	101.990,00	2.800,00C
02/08/2017	7615		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
02/08/2017	7873		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						101.990,00	101.990,00	0,00
08/08/2017	7517	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		2.450,00			
Acumulado até o dia:						101.990,00	104.440,00	2.450,00C
09/08/2017	7534	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						101.990,00	105.840,00	3.850,00C
16/08/2017	7963		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.400,00				
16/08/2017	8008		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						105.840,00	105.840,00	0,00
17/08/2017	7674	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabeamento) da Sede do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	7676	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		840,00			
Acumulado até o dia:						105.840,00	107.310,00	1.470,00C
18/08/2017	7682	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
18/08/2017	7684	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		1.050,00			
Acumulado até o dia:						105.840,00	110.320,00	4.480,00C
21/08/2017	7705	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
21/08/2017	7707	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.470,00			
21/08/2017	7709	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						105.840,00	116.200,00	10.360,00C
23/08/2017	7736	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						105.840,00	118.160,00	12.320,00C
28/08/2017	8546		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8559		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8576		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.470,00				
28/08/2017	8581		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8586		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	840,00				
28/08/2017	8593		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	630,00				
28/08/2017	8952		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	1.050,00				
28/08/2017	9373		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						118.160,00	118.160,00	0,00
05/09/2017	7997	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		840,00			
Acumulado até o dia:						118.160,00	119.000,00	840,00C
06/09/2017	9039		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						119.000,00	119.000,00	0,00
13/09/2017	8128	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		1.750,00			
Acumulado até o dia:						119.000,00	120.750,00	1.750,00C
15/09/2017	8162	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		280,00			
Acumulado até o dia:						119.000,00	121.030,00	2.030,00C
21/09/2017	8795		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	280,00				
21/09/2017	9233		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.030,00	121.030,00	0,00
22/09/2017	8383	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						121.030,00	122.780,00	1.750,00C
27/09/2017	8452	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		840,00			
Acumulado até o dia:						121.030,00	123.620,00	2.590,00C
03/10/2017	8753	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioa em Sao Paulo (SP))		280,00			
Acumulado até o dia:						121.030,00	123.900,00	2.870,00C
09/10/2017	9622		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	840,00				
09/10/2017	9628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioa em Sao Paulo (SP))	280,00				
09/10/2017	9891		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						123.900,00	123.900,00	0,00
10/10/2017	9093	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
10/10/2017	9095	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
10/10/2017	9108	027/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						123.900,00	127.750,00	3.850,00C
11/10/2017	9198	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						123.900,00	128.030,00	4.130,00C
13/10/2017	9288	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		840,00			
13/10/2017	9291	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9292	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
13/10/2017	9301	023/17	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		210,00			
13/10/2017	9303	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
13/10/2017	9306	023/17	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
Acumulado até o dia:						123.900,00	132.720,00	8.820,00C
16/10/2017	9395	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10001		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10408		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						126.700,00	134.120,00	7.420,00C
17/10/2017	10003		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						127.750,00	134.120,00	6.370,00C
23/10/2017	10136		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
23/10/2017	10317		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	840,00				
23/10/2017	10443		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
23/10/2017	10663		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10902		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	630,00				
Acumulado até o dia:						133.350,00	134.120,00	770,00C
24/10/2017	10513		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
24/10/2017	10515		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	210,00				
Acumulado até o dia:						133.840,00	134.120,00	280,00C
25/10/2017	9798	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		1.050,00			
25/10/2017	9815	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		630,00			
Acumulado até o dia:						133.840,00	135.800,00	1.960,00C
30/10/2017	9948	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
30/10/2017	9950	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			
30/10/2017	9952	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.470,00			
30/10/2017	9954	023/17	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						133.840,00	142.030,00	8.190,00C
31/10/2017	10123	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		840,00			
31/10/2017	10129	023/17	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						133.840,00	144.620,00	10.780,00C
03/11/2017	10243	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		840,00			
Acumulado até o dia:						133.840,00	145.460,00	11.620,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	10256	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		210,00			
Acumulado até o dia:						133.840,00	145.670,00	11.830,00C
07/11/2017	11078		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	630,00				
07/11/2017	11190		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11195		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria	1.470,00				
07/11/2017	11200		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11281		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				
07/11/2017	11319		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	1.050,00				
07/11/2017	11903		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						143.500,00	145.670,00	2.170,00C
09/11/2017	11539		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	840,00				
Acumulado até o dia:						144.340,00	145.670,00	1.330,00C
10/11/2017	10474	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
10/11/2017	10476	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministras Palestra para os concursados que ingressaram no CFO.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	10477	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Ministrar Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						144.340,00	148.260,00	3.920,00C
13/11/2017	10528	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
13/11/2017	10538	023/17	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.470,00			
13/11/2017	10540	023/17	Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		630,00			
13/11/2017	11222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	840,00				
13/11/2017	11224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Ministrar Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						145.530,00	151.760,00	6.230,00C
14/11/2017	10542	023/17	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
14/11/2017	10544	023/17	Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
14/11/2017	10546	023/17	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10548	023/17	Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
14/11/2017	10551	023/17	Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
14/11/2017	10552	023/17	Valor empenhado a PLydiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
14/11/2017	10555	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10556	023/17	Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						145.530,00	156.520,00	10.990,00C
16/11/2017	10593	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
16/11/2017	10594	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
16/11/2017	10608	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						145.530,00	161.770,00	16.240,00C
17/11/2017	11286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
17/11/2017	11559		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						148.330,00	161.770,00	13.440,00C
21/11/2017	10684	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		840,00			
21/11/2017	11160		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	210,00				
21/11/2017	11227		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	840,00				
21/11/2017	11334		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11371		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Plydiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11783		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11788		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11793		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						152.250,00	162.610,00	10.360,00C
22/11/2017	11364		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
22/11/2017	12286		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						154.350,00	162.610,00	8.260,00C
23/11/2017	11331		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
23/11/2017	11928		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
23/11/2017	11930		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						158.480,00	162.610,00	4.130,00C
27/11/2017	10914	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
27/11/2017	10918	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	10984	023	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.		560,00			
27/11/2017	11817		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
27/11/2017	11822		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
27/11/2017	12132		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	840,00				
27/11/2017	12271		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.	560,00				
Acumulado até o dia:						161.140,00	165.620,00	4.480,00C
28/11/2017	11038	023/17	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/11/2017	11134	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		4.200,00			
Acumulado até o dia:						161.140,00	170.870,00	9.730,00C
04/12/2017	11251	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	11257	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		630,00			
04/12/2017	11259	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		840,00			
04/12/2017	11265	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12060		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12063		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12209		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	630,00				
04/12/2017	12316		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
04/12/2017	12352		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
04/12/2017	12377		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	4.200,00				
Acumulado até o dia:						170.660,00	174.790,00	4.130,00C
05/12/2017	12306		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12444		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						172.760,00	174.790,00	2.030,00C
08/12/2017	12586		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						174.510,00	174.790,00	280,00C
12/12/2017	11596	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.		630,00			
12/12/2017	11600	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC, Audiencia de Conciliação/Mediação		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12620		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	1.400,00				
12/12/2017	12754		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						176.540,00	176.820,00	280,00C
21/12/2017	11773	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
Acumulado até o dia:						176.540,00	178.290,00	1.750,00C
28/12/2017	13677	023/17	Anulação do empenho do favorecido Décio Ricardo Oliveira dos Santos, estorno de lançamento indevido.	280,00				
Acumulado até o dia:						176.820,00	178.290,00	1.470,00C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						178.290,00	178.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	128	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.		1.750,00			
02/01/2017	129	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
02/01/2017	134	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
02/01/2017	138	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
02/01/2017	140	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
02/01/2017	142	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
02/01/2017	144	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
02/01/2017	150	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	152	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
03/01/2017	158	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
03/01/2017	163	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
03/01/2017	175	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 02/01/17 à 05/01/17 para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	22.400,00C
04/01/2017	181	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	24.150,00	18.900,00C
06/01/2017	185	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
06/01/2017	188	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
06/01/2017	190	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
06/01/2017	193	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
06/01/2017	200	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.250,00	33.950,00	28.700,00C
09/01/2017	226	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				
09/01/2017	415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	547		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	35.700,00	19.250,00C
10/01/2017	244	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
10/01/2017	245	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	250	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	256	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	259	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
10/01/2017	261	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	266	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
10/01/2017	268	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	270	024/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	272	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	274	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	278	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	57.050,00	38.150,00C
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o Rio de Janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, Gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diárias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reunião da comissão PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de débito, recibo ref. despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	57.050,00	29.750,00C
12/01/2017	300	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	304	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						27.300,00	61.250,00	33.950,00C
16/01/2017	338	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	346	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	64.750,00	34.650,00C
17/01/2017	394	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	401	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
17/01/2017	403	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
17/01/2017	404	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleicao do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	68.950,00	35.350,00C
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	68.950,00	26.950,00C
19/01/2017	462	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	70.700,00	28.700,00C
23/01/2017	472	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
23/01/2017	473	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	72.100,00	30.100,00C
24/01/2017	477	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos, reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
24/01/2017	493	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	75.600,00	33.600,00C
25/01/2017	531	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de Janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.		1.050,00			
25/01/2017	537	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
25/01/2017	545	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos, reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	80.850,00	33.950,00C
26/01/2017	562	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	564	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	566	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	88.200,00	38.850,00C
27/01/2017	576	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
27/01/2017	593	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de Janeiro.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						49.350,00	91.700,00	42.350,00C
30/01/2017	632	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal-JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	957		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	966		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	93.450,00	26.950,00C
31/01/2017	660	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	663	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleicao do CRO-MG.		3.850,00			
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	100.450,00	24.500,00C
03/02/2017	697	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						75.950,00	102.900,00	26.950,00C
06/02/2017	703	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf 1,5 diárias em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico -Odontologico.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						75.950,00	103.950,00	28.000,00C
07/02/2017	753	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
07/02/2017	755	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						87.150,00	106.750,00	19.600,00C
08/02/2017	769	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	772	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
08/02/2017	788	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
08/02/2017	790	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
08/02/2017	792	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
08/02/2017	798	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
08/02/2017	801	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
08/02/2017	803	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
08/02/2017	806	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.750,00			
08/02/2017	809	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
08/02/2017	812	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia, pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
08/02/2017	814	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.		1.750,00			
08/02/2017	816	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
08/02/2017	819	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
08/02/2017	820	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.350,00	130.900,00	39.550,00C
09/02/2017	848	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	132.650,00	39.550,00C
10/02/2017	870	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	135.100,00	40.250,00C
13/02/2017	886	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
13/02/2017	893	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleicao do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	139.300,00	33.600,00C
14/02/2017	933	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	942	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
14/02/2017	944	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		2.450,00			
14/02/2017	949	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	148.750,00	36.050,00C
15/02/2017	971	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.		2.450,00			
15/02/2017	973	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.750,00			
15/02/2017	976	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG .		1.400,00			
15/02/2017	988	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
15/02/2017	991	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1422	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1494		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						123.550,00	158.550,00	35.000,00C
17/02/2017	1113	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
17/02/2017	1117	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						124.950,00	160.300,00	35.350,00C
20/02/2017	1182	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).		1.400,00			
20/02/2017	1183	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						124.950,00	162.750,00	37.800,00C
21/02/2017	1242	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		1.750,00			
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	164.500,00	24.150,00C
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.100,00	164.500,00	22.400,00C
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						143.850,00	164.500,00	20.650,00C
01/03/2017	1536		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.	1.050,00				
01/03/2017	1539		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
01/03/2017	1753		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.750,00				
01/03/2017	1981		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2031		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	2.450,00				
01/03/2017	2145		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/03/2017	2150		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).	1.400,00				
Acumulado até o dia:						155.400,00	164.500,00	9.100,00C
02/03/2017	1323	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						155.400,00	165.550,00	10.150,00C
03/03/2017	1381	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.		1.050,00			
03/03/2017	1389	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17.		1.050,00			
03/03/2017	1390	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselheiro nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/03/2017	1395	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						155.400,00	170.450,00	15.050,00C
06/03/2017	1399		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSEP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
06/03/2017	1435	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		1.750,00			
06/03/2017	1437	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
06/03/2017	1439	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1967		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.	1.750,00				
06/03/2017	2061		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						160.650,00	175.000,00	14.350,00C
07/03/2017	1956		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
07/03/2017	1972		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de janeiro.	1.050,00				
07/03/2017	2014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.	1.050,00				
07/03/2017	2019		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.	1.750,00				
07/03/2017	2056		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2058		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
07/03/2017	2135		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .	2.450,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	175.000,00	4.900,00C
08/03/2017	1521	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
08/03/2017	1523	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1525	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.		1.050,00			
08/03/2017	1527	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.100,00			
08/03/2017	1529	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
08/03/2017	1532	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .		3.150,00			
08/03/2017	1534	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.100,00			
Acumulado até o dia:						170.100,00	186.900,00	16.800,00C
10/03/2017	1671	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		2.450,00			
10/03/2017	1673	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
10/03/2017	1676	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Gerfin, Projur(RJ) e assinatura de documentos e reunião com a Diretoria do CFO-DF período de 24/04 à 28/04/17.		3.150,00			
10/03/2017	1999		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .	3.150,00				
10/03/2017	2097		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						175.000,00	194.250,00	19.250,00C
13/03/2017	1697	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		2.450,00			
13/03/2017	1724	026/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.800,00			
13/03/2017	1726	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1728	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
13/03/2017	1730	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						175.000,00	204.400,00	29.400,00C
14/03/2017	1767	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		1.750,00			
14/03/2017	1769	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
14/03/2017	1771	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO		350,00			
14/03/2017	1772	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
14/03/2017	1775	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		1.400,00			
14/03/2017	1807	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .		3.150,00			
14/03/2017	1822	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/0317 no Rio de janeiro (RJ).		1.750,00			
14/03/2017	2140		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						176.050,00	216.300,00	40.250,00C
15/03/2017	1849	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA		1.050,00			
15/03/2017	1853	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						176.050,00	219.100,00	43.050,00C
16/03/2017	1896	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		2.450,00			
16/03/2017	1906	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	1909	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de Janeiro dia 20/03/17.		700,00			
16/03/2017	1911	024/13	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						176.050,00	227.150,00	51.100,00C
17/03/2017	1979	032/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.		350,00			
17/03/2017	2130		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reuniões do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	2.450,00				
17/03/2017	2177		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .	3.150,00				
17/03/2017	2893		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						184.100,00	227.500,00	43.400,00C
20/03/2017	2036	024/17	Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/03/2017	2243		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.100,00				
20/03/2017	2461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
20/03/2017	2554		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasília	1.400,00				
20/03/2017	3253		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						191.450,00	227.850,00	36.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	1856		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.	700,00				
21/03/2017	2206		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
21/03/2017	2214		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017, período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2251		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2255		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO	350,00				
21/03/2017	2271		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2431		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2533		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/03/2017	2540		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2666		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/0317 no Rio de janeiro (RJ).	1.750,00				
21/03/2017	2735		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA	1.050,00				
21/03/2017	2880		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						214.550,00	227.850,00	13.300,00
22/03/2017	2238		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2436		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2445		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
22/03/2017	2730		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
22/03/2017	2848		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						219.100,00	227.850,00	8.750,00
24/03/2017	2190	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
24/03/2017	2192	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
24/03/2017	2194	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						219.100,00	233.100,00	14.000,00
27/03/2017	2223	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
27/03/2017	2226	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de O8M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2228	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
27/03/2017	2853		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						220.850,00	238.350,00	17.500,00C
28/03/2017	2346	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
Acumulado até o dia:						220.850,00	239.400,00	18.550,00C
29/03/2017	2449	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.		1.750,00			
29/03/2017	2858		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						223.300,00	241.150,00	17.850,00C
30/03/2017	2870		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Setor de Compras, Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
30/03/2017	3349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de O8M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	2.450,00				
30/03/2017	5470		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						228.550,00	241.150,00	12.600,00C
03/04/2017	2482	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		2.100,00			
03/04/2017	2483	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		350,00			
03/04/2017	2484	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		1.400,00			
03/04/2017	2486	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M, assessor de Gestao de Pessoal e CIEE		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2493	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias em Sao Paulo , dias 05 a 07/04/17 Representar o CFO na 2º Conselho Brasileiro de Toxina Botulinica e Implantes Faciais.		1.750,00			
03/04/2017	2509	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		2.450,00			
03/04/2017	2511	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.050,00			
03/04/2017	2515	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.		1.750,00			
03/04/2017	2517	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
03/04/2017	2519	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de janeiro(RJ) .		2.100,00			
03/04/2017	3302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	1.750,00				
Acumulado até o dia:						230.300,00	256.200,00	25.900,00C
04/04/2017	2588	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.		2.450,00			
04/04/2017	2591	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.		2.450,00			
04/04/2017	2598	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						230.300,00	262.850,00	32.550,00C
05/04/2017	3292		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
05/04/2017	4374		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						232.400,00	262.850,00	30.450,00C
06/04/2017	2674	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do		2.450,00			
06/04/2017	2683	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	3133		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
06/04/2017	3962		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
06/04/2017	4471		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						236.250,00	267.050,00	30.800,00C
07/04/2017	2716	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
07/04/2017	2726	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						236.250,00	270.550,00	34.300,00C
10/04/2017	2757	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		1.050,00			
10/04/2017	2759	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.		1.050,00			
10/04/2017	2761	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.		2.450,00			
10/04/2017	2793	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.		1.750,00			
10/04/2017	3113		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						238.000,00	276.850,00	38.850,00C
12/04/2017	2864	022/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.150,00				
12/04/2017	2866	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	2868	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
Acumulado até o dia:						241.150,00	280.000,00	38.850,00C
13/04/2017	3493		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diarias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	1.050,00				
13/04/2017	3619		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.	1.050,00				
13/04/2017	3644		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE	1.050,00				
13/04/2017	3649		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						246.750,00	280.000,00	33.250,00C
17/04/2017	2957	22/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
17/04/2017	3468		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.	2.450,00				
17/04/2017	3610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	2.450,00				
17/04/2017	3617		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.	1.750,00				
17/04/2017	3809		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	6233		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						256.900,00	281.750,00	24.850,00C
18/04/2017	3003	022/17	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				
18/04/2017	3007	24/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .		2.450,00			
18/04/2017	3030	24/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.750,00			
18/04/2017	3033	24/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						258.650,00	287.700,00	29.050,00C
19/04/2017	3060	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguração da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17		1.050,00			
Acumulado até o dia:						258.650,00	288.750,00	30.100,00C
20/04/2017	3816		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) .	2.100,00				
20/04/2017	3869		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.	2.450,00				
20/04/2017	4018		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/04/2017	4050		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
20/04/2017	4099		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO.	2.450,00				
20/04/2017	4383		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diária no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4396		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
20/04/2017	4452		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	2.100,00				
20/04/2017	4455		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	350,00				
20/04/2017	4671		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .	1.750,00				
20/04/2017	4678		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						277.900,00	288.750,00	10.850,00C
24/04/2017	3178	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.100,00			
24/04/2017	3182	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		1.750,00			
24/04/2017	3190	027/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
24/04/2017	3193	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		1.400,00			
24/04/2017	3201	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2017	3219		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17		350,00			
24/04/2017	3227	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).		700,00			
24/04/2017	4057		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
24/04/2017	5394		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280.700,00	297.850,00	17.150,00C
25/04/2017	3317	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
25/04/2017	3320	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarisais no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		1.750,00			
25/04/2017	3832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .	2.450,00				
25/04/2017	3937		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
25/04/2017	4025		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.100,00				
25/04/2017	4030		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17	1.050,00				
25/04/2017	4037		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17	350,00				
25/04/2017	4039		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	1.400,00				
25/04/2017	4045		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						291.550,00	302.050,00	10.500,00C
27/04/2017	3934		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).	700,00				
27/04/2017	3988		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
27/04/2017	4011		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4150		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
27/04/2017	4189		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						299.250,00	302.050,00	2.800,00C
02/05/2017	3391	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
02/05/2017	3428	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
02/05/2017	3434	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG		2.450,00			
02/05/2017	3442	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
02/05/2017	3444	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		1.050,00			
02/05/2017	8414	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 857, favorecido Eimar Lopes de Oliveira, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.		700,00			
Acumulado até o dia:						299.250,00	310.100,00	10.850,00C
04/05/2017	3510	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espírito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança		2.100,00			
04/05/2017	3512	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
04/05/2017	3516	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	3876		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	4168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4366		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	8523	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1030, do Empenho 1039, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.		700,00			
04/05/2017	8526	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1036, do Empenho 1010, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						305.200,00	317.800,00	12.600,00C
05/05/2017	3664	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
05/05/2017	3897		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
05/05/2017	4195		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4425		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
Acumulado até o dia:						309.050,00	319.550,00	10.500,00C
08/05/2017	3683	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
08/05/2017	3686	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
08/05/2017	3687	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
08/05/2017	3690	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		1.050,00			
08/05/2017	3693	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						309.050,00	326.200,00	17.150,00C
09/05/2017	3712	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	3716	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		1.050,00			
09/05/2017	3718	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		1.750,00			
09/05/2017	3826	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
09/05/2017	3829	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						309.050,00	334.250,00	25.200,00C
10/05/2017	3860	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
10/05/2017	3863	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
10/05/2017	4513		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	1.750,00				
10/05/2017	4519		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						311.850,00	337.050,00	25.200,00C
12/05/2017	4357		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	1.050,00				
12/05/2017	4378		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diárias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	2.450,00				
12/05/2017	4839		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança	2.100,00				
Acumulado até o dia:						317.450,00	337.050,00	19.600,00C
15/05/2017	3967	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		1.050,00			
15/05/2017	3972	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	3982	027/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
15/05/2017	4329		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4401		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4413		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4805		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	5399		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	8529	24/17	Cancelamento da liquidação nº 993, do Empenho 968, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						324.800,00	342.300,00	17.500,00C
16/05/2017	4770		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
16/05/2017	4827		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reunião CEAP e plenária do CFO.	1.050,00				
16/05/2017	5066		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						328.650,00	342.300,00	13.650,00C
18/05/2017	4067	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		2.450,00			
Acumulado até o dia:						328.650,00	344.750,00	16.100,00C
19/05/2017	4083	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
19/05/2017	4093	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4408		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	1.050,00				
19/05/2017	4699		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/05/2017	4990		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						332.500,00	347.550,00	15.050,00C
22/05/2017	4116	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		1.750,00			
22/05/2017	4118	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		1.750,00			
22/05/2017	4120	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		3.150,00			
22/05/2017	4136	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Goncalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.		1.750,00			
22/05/2017	4138	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
22/05/2017	4142	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
22/05/2017	4143	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						332.500,00	359.100,00	26.600,00C
23/05/2017	4175	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
23/05/2017	4178	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		1.750,00			
23/05/2017	4188	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
Acumulado até o dia:						332.500,00	362.950,00	30.450,00C
24/05/2017	4294	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4299		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						333.550,00	364.000,00	30.450,00
25/05/2017	3922		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.750,00				
25/05/2017	4393	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reunião com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		1.750,00			
25/05/2017	4747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reunião com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reunião com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	1.750,00				
25/05/2017	4756		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reunião com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
25/05/2017	4975		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diárias em Brasília dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nível Superior . pela Quadrix.	1.050,00				
25/05/2017	4985		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	1.750,00				
25/05/2017	5098		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasília dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reunião com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alterações da Lei 4,324 portaria 16/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						342.650,00	365.750,00	23.100,00
26/05/2017	4997		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro Reunião da comissao (PAD) Processo Administrativo	2.450,00				
26/05/2017	5093		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reunião com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	1.750,00				
26/05/2017	5114		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reunião comissão PAD.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	3.150,00				
Acumulado até o dia:						351.750,00	365.750,00	14.000,00C
29/05/2017	4454	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		1.750,00			
29/05/2017	4462	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		1.050,00			
29/05/2017	4483	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
29/05/2017	4491	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
29/05/2017	4494	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
29/05/2017	4495	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 028 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
29/05/2017	4496	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
29/05/2017	4498	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						351.750,00	379.050,00	27.300,00C
30/05/2017	4557	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.050,00			
30/05/2017	4566	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
30/05/2017	4569	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
30/05/2017	4616	022/17	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoracao dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.050,00			
Acumulado até o dia:						351.750,00	386.050,00	34.300,00C
02/06/2017	4910	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
02/06/2017	5009		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						352.100,00	386.400,00	34.300,00C
05/06/2017	5276		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
05/06/2017	5376		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	1.050,00				
05/06/2017	5383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	1.750,00				
05/06/2017	5890		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						357.700,00	386.400,00	28.700,00C
06/06/2017	5031	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		1.050,00			
06/06/2017	5768		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						359.450,00	387.450,00	28.000,00C
07/06/2017	5050	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		1.750,00			
07/06/2017	5052	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
07/06/2017	5070	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		1.050,00			
07/06/2017	5272		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.050,00				
Acumulado até o dia:						360.500,00	390.600,00	30.100,00C
08/06/2017	5295		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						362.250,00	390.600,00	28.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	5146	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
12/06/2017	5152	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasilia dia 22/06/17 Reuniano Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
12/06/2017	5155	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur,Gerad, gerfin e setor de Compras		1.400,00			
12/06/2017	5157	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao daDiretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						362.250,00	394.450,00	32.200,00C
13/06/2017	5179	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
13/06/2017	5190	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		2.450,00			
Acumulado até o dia:						362.250,00	399.350,00	37.100,00C
14/06/2017	5301	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		1.050,00			
14/06/2017	5303		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	1.050,00				
Acumulado até o dia:						363.300,00	400.400,00	37.100,00C
16/06/2017	5357	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
16/06/2017	5360	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		2.450,00			
16/06/2017	5364	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		1.750,00			
16/06/2017	5366	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
16/06/2017	5371	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
16/06/2017	8462		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						365.050,00	411.250,00	46.200,00C
19/06/2017	5453	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5459	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
19/06/2017	5763		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	1.050,00				
19/06/2017	5830		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	5837		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.050,00				
19/06/2017	5851		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	6053		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/06/2017	6129		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras	1.400,00				
19/06/2017	6136		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	1.050,00				
19/06/2017	6284		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
19/06/2017	6291		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	5517	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
20/06/2017	5524	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
20/06/2017	5823		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniano Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
						376.250,00	416.850,00	40.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	6088		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						377.300,00	420.350,00	43.050,00C
21/06/2017	6196		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						377.650,00	420.350,00	42.700,00C
22/06/2017	6002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	2.450,00				
Acumulado até o dia:						380.100,00	420.350,00	40.250,00C
23/06/2017	5608	022/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5616	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5619	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
23/06/2017	5628	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		3.150,00			
Acumulado até o dia:						380.100,00	430.150,00	50.050,00C
26/06/2017	5657	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
26/06/2017	5664	026/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		2.450,00			
26/06/2017	6153		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
26/06/2017	6191		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6279		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	2.450,00				
26/06/2017	6321		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/06/2017	6331		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao daDiretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	1.750,00				
26/06/2017	7190		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						392.000,00	435.750,00	43.750,00C
27/06/2017	5743	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5756	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5759	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
27/06/2017	5761	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
27/06/2017	6807		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						393.050,00	444.150,00	51.100,00C
28/06/2017	5795	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5798		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	1.750,00				
28/06/2017	5844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
28/06/2017	6062		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	3.150,00				
Acumulado até o dia:						402.150,00	445.900,00	43.750,00C
29/06/2017	6664		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						402.500,00	445.900,00	43.400,00C
30/06/2017	6298		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6473		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6626		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
30/06/2017	6960			3.150,00				
30/06/2017	7004		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						416.150,00	445.900,00	29.750,00C
03/07/2017	6009	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		1.750,00			
03/07/2017	6572		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6577		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6682		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6746		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6946		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7064		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7204		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	8215		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8926		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						438.900,00	447.650,00	8.750,00C
04/07/2017	6023	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		1.050,00			
04/07/2017	6027	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		1.750,00			
Acumulado até o dia:						438.900,00	450.450,00	11.550,00C
05/07/2017	6677		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						440.650,00	450.450,00	9.800,00C
06/07/2017	6167	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		2.450,00			
06/07/2017	6169	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		1.750,00			
Acumulado até o dia:						440.650,00	454.650,00	14.000,00C
10/07/2017	6263	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diárias em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
10/07/2017	6273	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	6274	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		1.050,00			
10/07/2017	6716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	1.750,00				
Acumulado até o dia:						442.400,00	457.800,00	15.400,00C
11/07/2017	6338	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 /07/17 para Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de O&M e dia 18/07/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e e reuniao com GERFIN, PROJUR, RERAD, SERESP E SECOM		1.050,00			
11/07/2017	6689		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	1.050,00				
Acumulado até o dia:						443.450,00	458.850,00	15.400,00C
13/07/2017	6548	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						443.450,00	460.600,00	17.150,00C
17/07/2017	6588	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.		3.150,00			
17/07/2017	6590	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		2.450,00			
17/07/2017	6599	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Goncalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das acoes na Politica Nacional de Saude Bucal		1.050,00			
17/07/2017	6619	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
17/07/2017	6621	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						443.450,00	470.750,00	27.300,00C
18/07/2017	6653	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das acoes na Politica Nacional de Saude Bucal		350,00			
18/07/2017	6655	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
18/07/2017	6708	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6710	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Brasília dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		1.050,00			
18/07/2017	6712	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		1.750,00			
18/07/2017	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperaçao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	2.450,00				
18/07/2017	7054			1.050,00				
18/07/2017	7073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	1.050,00				
18/07/2017	7196		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diárias em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						449.050,00	477.400,00	28.350,00C
19/07/2017	6831		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasília, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	2.450,00				
19/07/2017	6982		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.	3.150,00				
19/07/2017	7059		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						456.400,00	477.400,00	21.000,00C
20/07/2017	6819	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		1.750,00			
20/07/2017	6989		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasília dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7093			1.050,00				
Acumulado até o dia:						457.800,00	479.150,00	21.350,00C
21/07/2017	6859	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial		3.150,00			
21/07/2017	6862	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		1.750,00			
21/07/2017	7088		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	1.050,00				
Acumulado até o dia:						458.850,00	484.050,00	25.200,00C
24/07/2017	7320		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
24/07/2017	7323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
24/07/2017	7426		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	7436		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	1.750,00				
24/07/2017	7754		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	8046		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						469.350,00	484.050,00	14.700,00C
28/07/2017	7431		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	1.750,00				
Acumulado até o dia:						471.100,00	484.050,00	12.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7152	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reunião do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		1.050,00			
31/07/2017	7156	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasília 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		2.450,00			
31/07/2017	7416		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasília dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden	3.150,00				
31/07/2017	7421		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						476.000,00	487.550,00	11.550,00C
01/08/2017	7202	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		1.750,00			
01/08/2017	7217	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
01/08/2017	7219	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
01/08/2017	7237	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasília dias 16 e 17/08/17		2.450,00			
01/08/2017	7239	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		1.750,00			
01/08/2017	10023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						477.750,00	497.000,00	19.250,00C
02/08/2017	7250	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		1.400,00			
02/08/2017	7252	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
02/08/2017	7255	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7652		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	1.750,00				
02/08/2017	7879		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações, comissoes e representações	2.450,00				
Acumulado até o dia:						481.950,00	501.900,00	19.950,00C
03/08/2017	7301	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/08/2017	7304	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,		2.450,00			
Acumulado até o dia:						481.950,00	506.800,00	24.850,00C
07/08/2017	7454	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		1.050,00			
07/08/2017	7456	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/08/2017	7459	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/08/2017	7460	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/08/2017	7462	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/08/2017	7465	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			
07/08/2017	7471	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		1.750,00			
07/08/2017	7768		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						483.000,00	517.860,00	34.860,00C
08/08/2017	7519	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		3.150,00			
08/08/2017	7523	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		1.050,00			
08/08/2017	7525	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
08/08/2017	7528	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						483.000,00	526.960,00	43.960,00C
09/08/2017	7544	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
09/08/2017	7547	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de Janeiro, para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes		2.450,00			
09/08/2017	10018		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						484.750,00	531.860,00	47.110,00C
10/08/2017	7576	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
10/08/2017	8300		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria, e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	2.450,00				
Acumulado até o dia:						487.200,00	534.310,00	47.110,00C
14/08/2017	8234		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	8239		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8249		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	9029		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						494.200,00	534.310,00	40.110,00C
15/08/2017	7647	024/17/	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/08/2017	8295		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	1.050,00				
15/08/2017	8388		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	3.150,00				
15/08/2017	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuicoes comissoes e representacoes	2.450,00				
Acumulado até o dia:						500.850,00	536.760,00	35.910,00C
16/08/2017	8037		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	1.050,00				
16/08/2017	8042		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
Acumulado até o dia:						502.250,00	536.760,00	34.510,00C
17/08/2017	7678	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		2.450,00			
Acumulado até o dia:						502.250,00	539.210,00	36.960,00C
21/08/2017	7711	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						502.250,00	541.660,00	39.410,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	7738	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						502.250,00	543.410,00	41.160,00C
24/08/2017	8479		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						503.650,00	543.410,00	39.760,00C
25/08/2017	8445		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8449		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8472		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8492		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8509		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8540		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diárias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8596		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8674		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
25/08/2017	8998		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assemblelia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						526.260,00	543.410,00	17.150,00C
28/08/2017	7797	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		1.750,00			
28/08/2017	8393		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	2.450,00				
28/08/2017	8484		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8962		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						532.910,00	545.160,00	12.250,00C
29/08/2017	7824	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		2.450,00			
29/08/2017	7828		Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 18 a 19/09/2017, assinatura de documentos, reunião com gerfin e assessor da tesouraria.		1.050,00			
29/08/2017	7831	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		1.050,00			
29/08/2017	8642		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS,	2.450,00				
Acumulado até o dia:						535.360,00	549.710,00	14.350,00C
31/08/2017	9378		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						537.110,00	549.710,00	12.600,00C
05/09/2017	7989	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		1.050,00			
05/09/2017	7991	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
05/09/2017	7993	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
05/09/2017	7995	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		3.150,00			
05/09/2017	8004	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		2.450,00			
05/09/2017	8006	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		1.750,00			
05/09/2017	8023	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		3.850,00			
05/09/2017	8627		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	1.750,00				
05/09/2017	8632		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	1.050,00				
05/09/2017	8787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						542.360,00	566.860,00	24.500,00C
06/09/2017	8730		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	1.050,00				
06/09/2017	9485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						547.260,00	566.860,00	19.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8603		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	2.450,00				
08/09/2017	8790		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						552.160,00	566.860,00	14.700,00C
11/09/2017	8079	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		1.050,00			
11/09/2017	8084	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		1.750,00			
11/09/2017	8608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
11/09/2017	8800		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						557.760,00	569.660,00	11.900,00C
12/09/2017	8092	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		1.050,00			
12/09/2017	8106	022/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						557.760,00	571.760,00	14.000,00C
13/09/2017	8126	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO		1.050,00			
13/09/2017	8130	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		1.050,00			
Acumulado até o dia:						557.760,00	573.860,00	16.100,00C
14/09/2017	8133		Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, anulação por motivo de antecipação da viagem para os dias 11 e 12/09/2017.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	8822		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						559.860,00	573.860,00	14.000,00C
15/09/2017	8160	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						559.860,00	575.610,00	15.750,00C
18/09/2017	8188	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/09/2017	9034		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						561.610,00	577.360,00	15.750,00C
19/09/2017	8279	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS		1.750,00			
19/09/2017	8281	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
19/09/2017	8284	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		1.050,00			
19/09/2017	8286	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		1.750,00			
19/09/2017	8288	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						561.610,00	586.810,00	25.200,00C
20/09/2017	8293	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatua de ducomentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
20/09/2017	8307	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8311		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
20/09/2017	8317	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	8319	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		1.050,00			
20/09/2017	8321	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17		1.400,00			
20/09/2017	8323	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						561.960,00	596.260,00	34.300,00C
21/09/2017	8338	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
21/09/2017	8341	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/09/2017	8350	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
21/09/2017	8825		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO	1.050,00				
21/09/2017	9270		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	1.050,00				
21/09/2017	9435		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	1.750,00				
21/09/2017	9708		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						566.860,00	601.510,00	34.650,00C
22/09/2017	9385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatua de ducomentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
22/09/2017	9490		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						570.360,00	601.510,00	31.150,00C
25/09/2017	8650		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
25/09/2017	8810		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	1.050,00				
25/09/2017	10396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						574.910,00	601.510,00	26.600,00C
26/09/2017	8415	024/17	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.	700,00				
26/09/2017	8420	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		1.750,00			
26/09/2017	8422	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
26/09/2017	8425	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
26/09/2017	8428	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						575.610,00	609.210,00	33.600,00C
27/09/2017	8454	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						575.610,00	611.660,00	36.050,00C
28/09/2017	8524	024/17	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.	700,00				
28/09/2017	8527	024/17	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.	1.400,00				
28/09/2017	8530	24/17	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.	700,00				
28/09/2017	9044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	1.050,00				
Acumulado até o dia:						579.460,00	611.660,00	32.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8641	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						579.460,00	613.060,00	33.600,00C
02/10/2017	8708	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		1.750,00			
02/10/2017	9613		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	1.750,00				
02/10/2017	9637		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						582.960,00	614.810,00	31.850,00C
03/10/2017	8755	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						582.960,00	616.560,00	33.600,00C
09/10/2017	9023	022/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.		700,00			
09/10/2017	9787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
09/10/2017	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	1.750,00				
09/10/2017	10276		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	2.450,00				
09/10/2017	10435		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.400,00				
09/10/2017	10437		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleicao no CRO-MS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						592.060,00	617.260,00	25.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9167	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
10/10/2017	9169	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.400,00			
10/10/2017	10263		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.	700,00				
Acumulado até o dia:						592.760,00	619.710,00	26.950,00C
11/10/2017	9202	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
11/10/2017	9203	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
11/10/2017	10220		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17	1.400,00				
Acumulado até o dia:						594.160,00	621.110,00	26.950,00C
13/10/2017	9277	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
13/10/2017	9298	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
13/10/2017	9307	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.		1.400,00			
13/10/2017	9344	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		2.450,00			
Acumulado até o dia:						594.160,00	629.860,00	35.700,00C
16/10/2017	9421	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
16/10/2017	9445	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.750,00			
16/10/2017	9603		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9699		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10165		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
16/10/2017	10179		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
16/10/2017	10187		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	10329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10494		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						614.810,00	633.360,00	18.550,00C
17/10/2017	9504	027/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
17/10/2017	9506	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		1.050,00			
17/10/2017	9509	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
17/10/2017	9513	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	9973		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						615.860,00	636.160,00	20.300,00C
18/10/2017	9559	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO .com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						615.860,00	638.610,00	22.750,00C
19/10/2017	10323		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						616.910,00	638.610,00	21.700,00C
23/10/2017	10339		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.750,00				
23/10/2017	10386		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	1.050,00				
23/10/2017	11457		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleçone... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12985	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro , Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.	1.400,00				
23/10/2017	13596	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
23/10/2017	13598	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:						622.860,00	638.610,00	15.750,00C
24/10/2017	9756	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						622.860,00	641.060,00	18.200,00C
25/10/2017	9792		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	9795	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9800	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
25/10/2017	9804	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						622.860,00	652.960,00	30.100,00C
26/10/2017	9849	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
26/10/2017	10155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/10/2017	10334		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						627.060,00	656.110,00	29.050,00C
27/10/2017	9922	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
27/10/2017	9927	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/10/2017	10391		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
Acumulado até o dia:						627.410,00	661.010,00	33.600,00C
30/10/2017	9957	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/10/2017	9959	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						627.410,00	664.510,00	37.100,00C
31/10/2017	10125	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						627.410,00	667.660,00	40.250,00C
01/11/2017	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasília dias 05 a 09/11/17Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	11908		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						632.310,00	667.660,00	35.350,00C
06/11/2017	10251	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/11/2017	10254	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		1.050,00			
06/11/2017	10275	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
Acumulado até o dia:						632.310,00	673.610,00	41.300,00C
07/11/2017	10315	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		2.450,00			
07/11/2017	11085		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11099		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	11462		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11519		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11879		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11938		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12326		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12431		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12601		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	13567	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						657.510,00	676.060,00	18.550,00C
09/11/2017	10417	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		1.750,00			
09/11/2017	10427	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
09/11/2017	10429	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
09/11/2017	10433	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		1.050,00			
09/11/2017	11896		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						660.660,00	684.460,00	23.800,00C
13/11/2017	10484	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		3.150,00			
13/11/2017	10488	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
13/11/2017	10490	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		2.450,00			
13/11/2017	10530	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		2.450,00			
Acumulado até o dia:						660.660,00	694.260,00	33.600,00C
14/11/2017	11502		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	1.050,00				
14/11/2017	12596		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						662.760,00	694.260,00	31.500,00C
17/11/2017	10639	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		2.450,00			
17/11/2017	10641	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
17/11/2017	10642	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/11/2017	10643	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
17/11/2017	10653	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
17/11/2017	11046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	1.050,00				
17/11/2017	11554		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	1.750,00				
17/11/2017	12591		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	2.450,00				
17/11/2017	13557	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	2.450,00				
Acumulado até o dia:						670.460,00	703.010,00	32.550,00C
21/11/2017	10676	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11474		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	2.450,00				
21/11/2017	11544		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						676.060,00	705.460,00	29.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10701	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		2.450,00			
22/11/2017	10703	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		3.150,00			
22/11/2017	10705	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.		1.750,00			
22/11/2017	10711	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
22/11/2017	10713	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	10716	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	10717	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
22/11/2017	10719	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)		2.800,00			
22/11/2017	10723	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.750,00			
22/11/2017	10733	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)		2.800,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2017	10739	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientacao dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		1.050,00			
						676.060,00	726.670,00	50.610,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	12749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasília, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						679.210,00	727.720,00	48.510,00C
24/11/2017	10810	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasília, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	10814	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasília.		1.400,00			
24/11/2017	10816	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
24/11/2017	10819	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasília , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
24/11/2017	10822	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		1.750,00			
24/11/2017	10834	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasília , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
24/11/2017	10841	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasília dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
24/11/2017	12112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	1.050,00				
24/11/2017	12137		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						682.710,00	742.420,00	59.710,00C
27/11/2017	10862	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	10907	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebera aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
27/11/2017	10908	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Goncalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/11/2017	10927	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
27/11/2017	12073		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
27/11/2017	12080		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
27/11/2017	12142		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
27/11/2017	12219		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.	1.750,00				
27/11/2017	12242		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	2.450,00				
27/11/2017	12347		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11084	024/17		2.450,00				
28/11/2017	11114	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/11/2017	12245		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
						696.710,00	750.820,00	54.110,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12247		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						701.260,00	753.270,00	52.010,00C
29/11/2017	11832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						703.010,00	753.270,00	50.260,00C
30/11/2017	11240	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						703.010,00	755.720,00	52.710,00C
01/12/2017	12107		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
01/12/2017	12707		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	1.400,00				
01/12/2017	12744		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/12/2017	13285	022/17	Cancelamento da liquidação nº 3351, do Empenho 3061, favorecido João Américo Normanha Novaes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						707.910,00	756.420,00	48.510,00C
04/12/2017	11267	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12194		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12335		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12340		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12652		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						720.370,00	756.770,00	36.400,00C
05/12/2017	12102		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12169		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12204		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)	2.800,00				
05/12/2017	12279		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12469		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12506		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12613		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12964		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						736.820,00	756.770,00	19.950,00C
06/12/2017	11400	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		3.150,00			
06/12/2017	11402	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						736.820,00	761.670,00	24.850,00C
08/12/2017	12486		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
08/12/2017	12561		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
08/12/2017	12928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
Acumulado até o dia:						744.170,00	761.670,00	17.500,00C
11/12/2017	12534		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12556		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	1.750,00				
11/12/2017	12566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12579		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebera aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12737		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	3.150,00				
Acumulado até o dia:						756.420,00	761.670,00	5.250,00C
13/12/2017	11621	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		4.550,00			
13/12/2017	11623	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o precesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						756.420,00	768.670,00	12.250,00C
15/12/2017	12296		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	1.750,00				
Acumulado até o dia:						758.170,00	768.670,00	10.500,00C
18/12/2017	11708	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		2.450,00			
18/12/2017	11717	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
18/12/2017	12301		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o precesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	2.450,00				
18/12/2017	12387		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	4.550,00				
18/12/2017	12759		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						767.620,00	773.570,00	5.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	11734	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
19/12/2017	11739	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
19/12/2017	11741	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
19/12/2017	11742	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
Acumulado até o dia:						767.620,00	780.570,00	12.950,00C
20/12/2017	11768	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
20/12/2017	12608		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	2.450,00				
Acumulado até o dia:						770.070,00	783.020,00	12.950,00C
22/12/2017	11803	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
22/12/2017	11806	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
22/12/2017	11807	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						770.070,00	788.270,00	18.200,00C
26/12/2017	13286	022/17	Anulação do empenho do favorecido João Américo Normanha Novaes, estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017.	700,00				
26/12/2017	13664	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, estorno de lançamento indevido.	1.750,00				
26/12/2017	13668	022/17	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de lançamento indevido.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						773.570,00	788.270,00	14.700,00C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	14.700,00				
Acumulado até o dia:						788.270,00	788.270,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	146	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
03/01/2017	156	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
03/01/2017	168	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
03/01/2017	170	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
03/01/2017	177	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
03/01/2017	179	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
06/01/2017	196	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
06/01/2017	198	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C
09/01/2017	220	26/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.		1.750,00			
09/01/2017	222	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
09/01/2017	224	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.850,00	17.850,00C
10/01/2017	276	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	18.900,00	17.850,00C
12/01/2017	306	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
12/01/2017	307	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
12/01/2017	308	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
12/01/2017	309	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	22.400,00	21.350,00C
16/01/2017	343	27/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
16/01/2017	352	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
16/01/2017	354	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
16/01/2017	356	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	358	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	360	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	32.200,00	31.150,00C
17/01/2017	382	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO ´s durante CIOSP.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	33.250,00	32.200,00C
18/01/2017	424	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	426	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	36.750,00	35.700,00
23/01/2017	466	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
23/01/2017	468	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
23/01/2017	470	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	39.900,00	36.050,00
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	39.900,00	35.700,00
27/01/2017	585	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	41.650,00	37.450,00
30/01/2017	634	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.550,00	43.400,00	10.850,00C
31/01/2017	665	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	674	026/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.		1.750,00			
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	46.900,00	6.300,00C
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	46.900,00	4.550,00C
06/02/2017	706	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico -Odontologico.		1.050,00			
06/02/2017	707	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	48.300,00	4.200,00C
08/02/2017	766	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			
08/02/2017	773	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		1.050,00			
08/02/2017	776	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						44.100,00	51.450,00	7.350,00C
10/02/2017	874	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
10/02/2017	879	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						44.100,00	52.850,00	8.750,00C
13/02/2017	889	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
13/02/2017	890	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
13/02/2017	891	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
13/02/2017	892	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
13/02/2017	897	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						44.100,00	56.000,00	11.900,00C
14/02/2017	941	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno		700,00			
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	1.050,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	56.700,00	8.050,00C
15/02/2017	978	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
15/02/2017	986	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentees dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno	700,00				
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						53.200,00	58.100,00	4.900,00C
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	58.100,00	4.550,00C
20/02/2017	1179	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.550,00	59.150,00	5.600,00C
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	59.150,00	4.900,00C
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	59.150,00	3.850,00C
23/02/2017	1271	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						55.300,00	60.200,00	4.900,00C
01/03/2017	1711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos	1.050,00				
01/03/2017	5230		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.	1.750,00				
01/03/2017	5268		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						59.150,00	60.200,00	1.050,00C
03/03/2017	1388	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
03/03/2017	1391	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89º reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.		1.050,00			
03/03/2017	1393	026/17	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasilia(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						59.150,00	61.950,00	2.800,00C
06/03/2017	1416	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transicao do CRO-MG		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1448	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						59.150,00	64.750,00	5.600,00
07/03/2017	2009		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).	1.050,00				
07/03/2017	2041		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2160		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				
07/03/2017	2414		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transicao do CRO-MG	350,00				
Acumulado até o dia:						61.950,00	64.750,00	2.800,00
14/03/2017	2419		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	64.750,00	350,00
15/03/2017	1851	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	66.500,00	2.100,00
16/03/2017	2166		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	66.500,00	1.750,00
21/03/2017	2086	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		1.050,00			
21/03/2017	2088	026/17	Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia		1.050,00			
21/03/2017	2750		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.500,00	68.600,00	2.100,00C
22/03/2017	2126	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		1.750,00			
Acumulado até o dia:						66.500,00	70.350,00	3.850,00C
23/03/2017	2158	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras		1.050,00			
Acumulado até o dia:						66.500,00	71.400,00	4.900,00C
24/03/2017	2196	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						66.500,00	72.450,00	5.950,00C
28/03/2017	2332	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2334	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
28/03/2017	2335	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
28/03/2017	2336	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
28/03/2017	2338	027/17	Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
28/03/2017	2340	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2342	027/17	Valor empenhado a Lillian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2344	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT		1.750,00			
28/03/2017	2348	026/17	Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						66.500,00	81.900,00	15.400,00C
29/03/2017	2404	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						66.500,00	83.650,00	17.150,00C
30/03/2017	3038		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	3040		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
30/03/2017	3118		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	1.050,00				
30/03/2017	3339		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	83.650,00	12.950,00C
31/03/2017	3344		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	1.750,00				
31/03/2017	3354		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras	1.050,00				
31/03/2017	6222		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	83.650,00	8.400,00C
03/04/2017	2491	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos		1.050,00			
03/04/2017	2492	27/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos		350,00			
03/04/2017	2496	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizacao da Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		1.050,00			
03/04/2017	2503	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/04,17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
03/04/2017	2505	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
03/04/2017	2507	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
Acumulado até o dia:						75.250,00	90.650,00	15.400,00C
04/04/2017	2593	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2601	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
04/04/2017	2604	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		1.750,00			
04/04/2017	3297		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						77.700,00	95.900,00	18.200,00C
05/04/2017	2998		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3123		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	1.050,00				
05/04/2017	3624		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3629		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4686		Liquidado a Viviane Almeida Sarmiento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmiento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	95.900,00	15.050,00C
06/04/2017	2677	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
06/04/2017	2679	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra		1.750,00			
06/04/2017	2681	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.		1.050,00			
06/04/2017	2686	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	2688	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						80.850,00	102.550,00	21.700,00
07/04/2017	2695	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequacao e correção dos processos referentes ao PAI - AI,		1.750,00			
07/04/2017	2697	026/17	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.750,00			
07/04/2017	2700	026/17	Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.050,00			
07/04/2017	2701	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		1.050,00			
07/04/2017	2704	026/17	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		1.050,00			
07/04/2017	2714	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recusras dos PAI-S		350,00			
07/04/2017	2721	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
07/04/2017	2723	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		1.750,00			
Acumulado até o dia:						80.850,00	112.350,00	31.500,00
10/04/2017	2774	026/17	Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						80.850,00	113.400,00	32.550,00
11/04/2017	2844	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/04/2017	2846	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						80.850,00	116.200,00	35.350,00
17/04/2017	2939	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2971	027/17	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).		1.750,00			
17/04/2017	2974	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		1.050,00			
17/04/2017	3359		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
17/04/2017	3364		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.750,00				
17/04/2017	3374		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3461		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educacao	1.050,00				
17/04/2017	3473		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3478		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educacao	1.750,00				
17/04/2017	3483		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.050,00				
17/04/2017	3488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3498		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	350,00				
17/04/2017	3500		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3503		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3585		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3600		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.	1.050,00				
17/04/2017	3605		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI,	1.750,00				
17/04/2017	3654		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
17/04/2017	3659		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
17/04/2017	3803		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	1.050,00				
17/04/2017	3913		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .	1.750,00				
17/04/2017	4131		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	1.750,00				
17/04/2017	4145		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4321		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	1.050,00				
17/04/2017	5465		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						109.550,00	120.750,00	11.200,00C
18/04/2017	3002	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jorge Luiz Cascardo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				
18/04/2017	3020		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT	1.750,00				
18/04/2017	3036	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.		1.050,00			
18/04/2017	3590		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	1.050,00				
Acumulado até o dia:						114.100,00	121.800,00	7.700,00C
19/04/2017	3101	27/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
19/04/2017	3103	27/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
19/04/2017	3107	26/17	Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						114.100,00	124.950,00	10.850,00C
20/04/2017	3140	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasília dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						114.100,00	126.700,00	12.600,00C
24/04/2017	3206	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						114.100,00	128.450,00	14.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3886		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).	1.750,00				
25/04/2017	3902		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	128.450,00	10.850,00C
27/04/2017	4476		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
27/04/2017	4763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						121.100,00	128.450,00	7.350,00C
02/05/2017	3389	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
02/05/2017	3409		Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resoluçao 157/2015		350,00			
02/05/2017	3432	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
02/05/2017	3439	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
Acumulado até o dia:						121.100,00	134.050,00	12.950,00C
03/05/2017	3881		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
03/05/2017	4311		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4546		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4834		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	5498		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						126.350,00	134.050,00	7.700,00C
04/05/2017	3514	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		1.050,00			
04/05/2017	3518	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional sobre Produtos de Terapias avançadas e novasTecnologias Utilizando Celulas Humanas		1.750,00			
04/05/2017	3526	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						126.350,00	138.600,00	12.250,00C
05/05/2017	3637	027/17	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17		350,00			
05/05/2017	4162		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
05/05/2017	4176		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
05/05/2017	4183		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4306		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	1.050,00				
05/05/2017	4812		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015	350,00				
05/05/2017	4817		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.750,00	138.950,00	4.200,00C
09/05/2017	3701	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.750,00			
09/05/2017	3703	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.050,00			
09/05/2017	4502		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO -RJ	1.050,00				
Acumulado até o dia:						135.800,00	141.750,00	5.950,00C
11/05/2017	3867	027/14	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.050,00			
11/05/2017	4468		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.750,00				
11/05/2017	5490		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17	350,00				
11/05/2017	5492		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						138.950,00	142.800,00	3.850,00C
12/05/2017	3907	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia		1.050,00			
12/05/2017	3909	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		1.750,00			
12/05/2017	3910	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		350,00			
12/05/2017	3911	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						138.950,00	147.700,00	8.750,00C
15/05/2017	3975	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	3978	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
15/05/2017	3981	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						138.950,00	152.950,00	14.000,00C
16/05/2017	5575		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	152.950,00	12.950,00C
19/05/2017	4095	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
19/05/2017	4709		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.050,00				
19/05/2017	4980		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	1.750,00				
19/05/2017	4982		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	350,00				
Acumulado até o dia:						143.150,00	154.000,00	10.850,00C
22/05/2017	4962		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	1.750,00				
22/05/2017	5406		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						146.650,00	154.000,00	7.350,00C
23/05/2017	4957		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						148.400,00	154.000,00	5.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4296	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude		3.150,00			
Acumulado até o dia:						148.400,00	157.150,00	8.750,00C
26/05/2017	4967		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						149.450,00	157.150,00	7.700,00C
29/05/2017	4489	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
Acumulado até o dia:						149.450,00	158.900,00	9.450,00C
30/05/2017	4544	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12		2.450,00			
Acumulado até o dia:						149.450,00	161.350,00	11.900,00C
31/05/2017	4738	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO		350,00			
31/05/2017	4740	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteração no projeto de lei 3690/92		1.750,00			
31/05/2017	4781	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS)		1.050,00			
31/05/2017	4782	027/17	Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						149.450,00	165.550,00	16.100,00C
05/06/2017	5347		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12	2.450,00				
05/06/2017	5389		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteração no projeto de lei 3690/92	1.750,00				
05/06/2017	5411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5475		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
05/06/2017	5480		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
05/06/2017	5485		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						158.550,00	165.550,00	7.000,00C
06/06/2017	5016	026/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
06/06/2017	5020	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						158.550,00	168.350,00	9.800,00C
08/06/2017	5102	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.750,00			
Acumulado até o dia:						158.550,00	170.100,00	11.550,00C
12/06/2017	5159	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho CIRHRT		2.450,00			
12/06/2017	5175	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						158.550,00	174.300,00	15.750,00C
13/06/2017	5182	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educaçao		1.050,00			
13/06/2017	5184	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educaçao		2.450,00			
13/06/2017	5185	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
13/06/2017	5186	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.050,00			
Acumulado até o dia:						158.550,00	179.200,00	20.650,00C
14/06/2017	5223	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	5225	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		1.750,00			
14/06/2017	5234	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		1.750,00			
14/06/2017	5247	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		1.750,00			
14/06/2017	5308	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						158.550,00	186.550,00	28.000,00C
16/06/2017	5369	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:						158.550,00	189.000,00	30.450,00C
19/06/2017	5456	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
19/06/2017	5858		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT	2.450,00				
Acumulado até o dia:						161.000,00	190.050,00	29.050,00C
20/06/2017	5512	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		1.750,00			
20/06/2017	5520	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
20/06/2017	5522	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
20/06/2017	5526	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:						161.000,00	197.750,00	36.750,00C
21/06/2017	5530	026/14	Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
21/06/2017	5535	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
21/06/2017	5537	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
21/06/2017	5539	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	5543	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
21/06/2017	5545	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
21/06/2017	5547	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
22/06/2017	5773		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	1.050,00		161.000,00	214.900,00	53.900,00C
22/06/2017	5790		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	1.050,00				
22/06/2017	5818		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
22/06/2017	6143		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditação de Operadores DIDES - ANS	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2017	5591	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		2.450,00	165.900,00	214.900,00	49.000,00C
23/06/2017	5595	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		1.750,00			
23/06/2017	5597	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
23/06/2017	5599	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao		700,00			
23/06/2017	5600	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5602	027/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5604	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5606	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5610	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/06/2017	5612	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5614	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5626	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
23/06/2017	5778		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	5630	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5632	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis		2.100,00			
26/06/2017	5633	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
26/06/2017	5635	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5637	026/17	Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
26/06/2017	5639	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5641	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
26/06/2017	5643	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5645	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
26/06/2017	5647	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5649	026/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		2.450,00			
						167.650,00	243.250,00	75.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5651	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5653	026/17	Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
26/06/2017	5655	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
26/06/2017	5660	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
26/06/2017	5666	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		2.450,00			
26/06/2017	5668	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		1.050,00			
26/06/2017	6305		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	1.750,00				
26/06/2017	6311		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6316		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	6340		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6669		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissao de Educaçao	2.450,00				
26/06/2017	6671		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	350,00				
26/06/2017	6721		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	7011		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	1.750,00				

Acumulado até o dia:

180.950,00

283.150,00

102.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	5670	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		3.150,00			
27/06/2017	5672	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
27/06/2017	5725	026/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		2.450,00			
27/06/2017	5727	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
27/06/2017	5729	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5733	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5746	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
27/06/2017	5748	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
27/06/2017	5750	026/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5752	026/17	Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/06/2017	5754	026/17	Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
27/06/2017	6186		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educação do CFO	1.050,00				
27/06/2017	6814		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educação	1.050,00				
27/06/2017	7016				350,00			
27/06/2017	7295		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	5783	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema		1.050,00			
Acumulado até o dia:						184.450,00	310.100,00	125.650,00C
						184.450,00	311.150,00	126.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	5911	026/17	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
29/06/2017	5913	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:						184.450,00	315.350,00	130.900,00C
30/06/2017	6843		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						186.900,00	315.350,00	128.450,00C
03/07/2017	5924	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao		700,00			
03/07/2017	5935	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersectoriais		1.750,00			
03/07/2017	6417		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6427		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6449		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6489		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6494		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6513		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6528		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6603		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	1.750,00				
03/07/2017	6639		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6674		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis	2.100,00				
03/07/2017	6703		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6735		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6751		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6756		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6769		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6792		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6802		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6812		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao	700,00				
03/07/2017	7021		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7031		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	7036		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	2.450,00				
03/07/2017	7041		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7112		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/07/2017	7145		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros	2.450,00				
03/07/2017	7744		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	7852		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8200		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8205		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8210		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8224		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8229		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	2.450,00				
03/07/2017	8360		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	9527		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						267.400,00	317.800,00	50.400,00C
04/07/2017	6021	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6031	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		1.050,00			
04/07/2017	6499		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6508		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6521		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6543		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6567		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6726		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	2.450,00				
04/07/2017	6731		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
04/07/2017	6797		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	7026		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	8371		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	8376		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						294.350,00	321.300,00	26.950,00C
05/07/2017	6422		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
05/07/2017	6562		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						298.550,00	321.300,00	22.750,00C
06/07/2017	6533		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais	1.750,00				
06/07/2017	6741		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
06/07/2017	7283		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao	700,00				
06/07/2017	8365		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						305.900,00	321.300,00	15.400,00C
10/07/2017	6257	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.050,00			
10/07/2017	6259	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.050,00			
10/07/2017	6261	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.050,00			
Acumulado até o dia:						305.900,00	324.450,00	18.550,00C
12/07/2017	6437	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
12/07/2017	6439	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.900,00	327.950,00	22.050,00C
13/07/2017	6551	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relacao de trabalho - CIRHRT E CNS		3.150,00			
Acumulado até o dia:						305.900,00	331.100,00	25.200,00C
14/07/2017	6555	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical		1.050,00			
14/07/2017	6556	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
14/07/2017	6559		Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
14/07/2017	6560	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						305.900,00	337.400,00	31.500,00C
17/07/2017	6593	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento		700,00			
17/07/2017	6614	026/17	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
17/07/2017	6616	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
Acumulado até o dia:						305.900,00	338.800,00	32.900,00C
18/07/2017	6657	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
18/07/2017	6714	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
18/07/2017	7101		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
18/07/2017	7115		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
18/07/2017	7131			1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						309.050,00	341.600,00	32.550,00C
20/07/2017	7083			3.150,00				
20/07/2017	7281		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento	700,00				
20/07/2017	7315		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
20/07/2017	7749		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7862		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						316.750,00	341.600,00	24.850,00C
21/07/2017	6953	027/17	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO		350,00			
21/07/2017	7857		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:						318.500,00	341.950,00	23.450,00C
24/07/2017	7078		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						320.250,00	341.950,00	21.700,00C
31/07/2017	7154	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Química		1.750,00			
31/07/2017	7761		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						320.600,00	343.700,00	23.100,00C
01/08/2017	7215	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/08/2017	7229		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	1.050,00					
01/08/2017	10058		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00					
01/08/2017	10065		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical	1.050,00					
01/08/2017	10067		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00					
01/08/2017	10072		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00					
01/08/2017	10082		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00					
01/08/2017	10087		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00					
01/08/2017	10092		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00					
01/08/2017	10104		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00					
Acumulado até o dia:							335.650,00	346.150,00	10.500,00C
02/08/2017	7268	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00				
02/08/2017	7763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00					
Acumulado até o dia:							338.100,00	347.900,00	9.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	7224		Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema	1.050,00				
03/08/2017	7293	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/08/2017	7307	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/08/2017	7309	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/08/2017	7311	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						339.150,00	354.900,00	15.750,00C
04/08/2017	7867		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica	1.750,00				
04/08/2017	9440		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:						344.050,00	354.900,00	10.850,00C
07/08/2017	7449	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/08/2017	7451	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/08/2017	7481	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/08/2017	7483	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						344.050,00	361.900,00	17.850,00C
08/08/2017	7513	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
08/08/2017	7515	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.		3.150,00			
08/08/2017	7521	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema		1.050,00			
Acumulado até o dia:						344.050,00	367.850,00	23.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	7532	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/08/2017	7536	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/08/2017	7538	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/08/2017	7540	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/08/2017	7542	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/08/2017	7551	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/08/2017	7553	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
09/08/2017	7556	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
09/08/2017	7560	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
09/08/2017	7571	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						344.050,00	385.350,00	41.300,00C
14/08/2017	7630	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
14/08/2017	7632	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
14/08/2017	7634	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
14/08/2017	7638	026/17	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
14/08/2017	7640	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.		1.050,00			
14/08/2017	7642	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
14/08/2017	7644	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						344.050,00	396.200,00	52.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7650	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/08/2017	7663	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						344.050,00	399.000,00	54.950,00C
16/08/2017	7668	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		1.750,00			
16/08/2017	7671	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a coprvocação dos concursados.		350,00			
16/08/2017	7972		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8051		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8254		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.	3.150,00				
16/08/2017	8986		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						352.450,00	401.100,00	48.650,00C
18/08/2017	8246		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						353.500,00	401.100,00	47.600,00C
21/08/2017	7717	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						353.500,00	403.550,00	50.050,00C
23/08/2017	7740	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
23/08/2017	8269		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a coprvocação dos concursados.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	8274		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema	1.050,00				
Acumulado até o dia:						354.900,00	406.000,00	51.100,00C
28/08/2017	8117		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8259		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8264		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8398		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8499		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8504		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8517		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8551		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
28/08/2017	8566		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8571		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8969		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9248		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9260		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9368		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10028		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10038		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
28/08/2017	10043		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10048		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10077		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10097		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						389.900,00	406.000,00	16.100,00C
29/08/2017	8405		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8991		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/08/2017	10102		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						394.450,00	406.000,00	11.550,00C
30/08/2017	8681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/08/2017	10033		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						397.950,00	406.000,00	8.050,00C
31/08/2017	8957		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						400.400,00	406.000,00	5.600,00C
01/09/2017	9265		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						402.150,00	406.000,00	3.850,00C
04/09/2017	7968	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		1.050,00			
04/09/2017	7970	026/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diárias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/09/2017	7979	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisicao de persianas para a Sede do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						402.150,00	409.150,00	7.000,00C
05/09/2017	7999	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
05/09/2017	8001	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						402.150,00	411.250,00	9.100,00C
08/09/2017	8435		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8440		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
08/09/2017	8613		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
08/09/2017	9694		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisicao de persianas para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						407.050,00	411.250,00	4.200,00C
11/09/2017	8081	026/17	Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		1.050,00			
11/09/2017	8622		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						408.100,00	412.300,00	4.200,00C
14/09/2017	8805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						409.150,00	412.300,00	3.150,00C
18/09/2017	8179	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO -PR com o CFO		1.050,00			
18/09/2017	8186	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S		3.150,00			
Acumulado até o dia:						409.150,00	416.500,00	7.350,00C
21/09/2017	9252		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						410.200,00	416.500,00	6.300,00C
22/09/2017	9390		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						411.250,00	416.500,00	5.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	8815		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	3.150,00				
Acumulado até o dia:						414.400,00	416.500,00	2.100,00C
27/09/2017	8470	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Acao Publica Ensino Saude (COAPES)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						414.400,00	418.250,00	3.850,00C
29/09/2017	8637	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		1.750,00			
29/09/2017	8639	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		1.750,00			
29/09/2017	8670	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						414.400,00	422.800,00	8.400,00C
02/10/2017	8710	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
02/10/2017	8712	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
02/10/2017	8713	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
02/10/2017	8714	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
02/10/2017	8716	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
02/10/2017	8721	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		1.050,00			
02/10/2017	8723	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		1.050,00			
Acumulado até o dia:						414.400,00	430.850,00	16.450,00C
03/10/2017	8757	027/17	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	8759	027/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
03/10/2017	8762	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
03/10/2017	8769	027/17	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
03/10/2017	8771	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
03/10/2017	8773	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
Acumulado até o dia:						414.400,00	435.050,00	20.650,00C
06/10/2017	8982	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
06/10/2017	8984	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
Acumulado até o dia:						414.400,00	438.550,00	24.150,00C
09/10/2017	9012	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		1.050,00			
09/10/2017	9015	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		2.450,00			
09/10/2017	9496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9499		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	1.050,00				
09/10/2017	9691		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
09/10/2017	9982		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10008		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	1.050,00				
09/10/2017	10204		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	1.050,00				
09/10/2017	10209		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
09/10/2017	11053		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	1.750,00				
09/10/2017	11061		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						425.250,00	442.050,00	16.800,00C
10/10/2017	9091	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
10/10/2017	9098	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
10/10/2017	9100	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
10/10/2017	9102	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
10/10/2017	9104	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
10/10/2017	9106	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
10/10/2017	9107	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						425.250,00	448.000,00	22.750,00C
11/10/2017	9200	027/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9608		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
11/10/2017	9647		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
11/10/2017	9661		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	2.450,00				
11/10/2017	9668		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9713		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
11/10/2017	10762		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						435.050,00	449.050,00	14.000,00C
13/10/2017	9275	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		3.150,00			
13/10/2017	9294	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		1.050,00			
13/10/2017	9296	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		1.050,00			
13/10/2017	9349	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
13/10/2017	9351	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
13/10/2017	9575		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	1.050,00				
13/10/2017	10281		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						437.150,00	457.100,00	19.950,00C
16/10/2017	9397	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
16/10/2017	9399	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9401	026/17	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S		350,00			
16/10/2017	9415	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9417	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		1.050,00			
16/10/2017	9419	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		1.050,00			
16/10/2017	9423	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
16/10/2017	9449	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Cooderanador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
16/10/2017	9451	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9901		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9903		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	10194		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						438.200,00	463.750,00	25.550,00C
17/10/2017	9494		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
17/10/2017	9511	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	9515	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
17/10/2017	9517	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						439.250,00	466.900,00	27.650,00C
20/10/2017	9682	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						439.250,00	467.950,00	28.700,00C
23/10/2017	9731	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
23/10/2017	9737	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		1.750,00			
23/10/2017	9739	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/10/2017	9742	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/10/2017	9744	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		1.750,00			
23/10/2017	9746	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/10/2017	9748	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
23/10/2017	9750	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/10/2017	9752	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao		1.750,00			
23/10/2017	9754	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Sofware da eleicao		1.750,00			
23/10/2017	9968		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10146		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10153		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10160		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10286		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10291		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10298		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	10303		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10307		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
23/10/2017	10381		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	1.050,00				
23/10/2017	10622		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	1.050,00				
23/10/2017	11056		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	3.150,00				
23/10/2017	11170		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	13601	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						454.650,00	488.950,00	34.300,00C
24/10/2017	9778		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
24/10/2017	10501		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						456.050,00	488.950,00	32.900,00C
25/10/2017	9790	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9807	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
25/10/2017	9809	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
25/10/2017	9811	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
25/10/2017	9813	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
25/10/2017	9817	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
25/10/2017	9819	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		3.150,00			
25/10/2017	9821	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
25/10/2017	9823	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9825	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9827	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembelia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	9829	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9831	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9833	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/10/2017	9835	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
25/10/2017	10506		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						457.100,00	525.000,00	67.900,00C
26/10/2017	9837	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
26/10/2017	9839	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
26/10/2017	9841	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.050,00			
26/10/2017	9843	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		2.450,00			
26/10/2017	9845	027/17	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frentee Parlamentar		1.050,00			
26/10/2017	9847	027/17	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
26/10/2017	9852	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
26/10/2017	9854	026/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
26/10/2017	9856	026/17	Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
26/10/2017	9870	026/17	Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						457.100,00	546.000,00	88.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	9908	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
27/10/2017	9911	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
27/10/2017	9912	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
27/10/2017	9915	026/17	Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
27/10/2017	9918	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
27/10/2017	9919	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
27/10/2017	9924	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/10/2017	10141		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						458.150,00	559.650,00	101.500,00C
28/10/2017	9930	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/10/2017	9932	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/10/2017	9934	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/10/2017	9936	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/10/2017	9938	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
28/10/2017	9940	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/10/2017	9942	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						458.150,00	575.400,00	117.250,00C
30/10/2017	9944	026/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	9946	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
30/10/2017	9962	026/17	Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/10/2017	9964	026/17	Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
30/10/2017	9966	026/17	Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/10/2017	9980	026/17	Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		1.050,00			
30/10/2017	9990	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		1.750,00			
30/10/2017	11066		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	1.750,00				
Acumulado até o dia:						459.900,00	586.950,00	127.050,00C
31/10/2017	10121	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
31/10/2017	10131	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
31/10/2017	10132	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
31/10/2017	10134	026/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						459.900,00	591.850,00	131.950,00C
01/11/2017	10214		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
01/11/2017	12152		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12684		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12692		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						462.000,00	591.850,00	129.850,00C
03/11/2017	10233	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
03/11/2017	10235	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		1.050,00			
03/11/2017	10237	027/17	Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		1.750,00			
03/11/2017	10239	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		1.050,00			
03/11/2017	10241	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
03/11/2017	10245	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		2.450,00			
03/11/2017	10953		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	10961		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	11041		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	1.750,00				
03/11/2017	11215		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
03/11/2017	12367		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	12410		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						475.300,00	600.250,00	124.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	10259	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.		1.050,00			
06/11/2017	10271	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						475.300,00	603.050,00	127.750,00C
07/11/2017	11071		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
07/11/2017	11104		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11109		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11119		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11150		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assemblia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11177		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11180		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11185		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11205		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11210		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	1.050,00				
07/11/2017	11233		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11292		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11297		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diárias em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	11302		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	1.750,00				
07/11/2017	11309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diárias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11312		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diárias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11350		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11374		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11376		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11427		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diárias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11430		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diárias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11435		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11469		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11479		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	3.150,00				
07/11/2017	11497		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11512		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
07/11/2017	11549		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11569		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11574		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11842		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11849		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11864		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11874		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11891		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.050,00				
07/11/2017	12068		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12090		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12189		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.050,00				
07/11/2017	12390		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12436		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12439		Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12476		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12702		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
07/11/2017	12823		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	12828		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12833		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
07/11/2017	12845		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	1.750,00				
07/11/2017	12863		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	12940		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						582.050,00	603.050,00	21.000,00C
08/11/2017	10355	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.050,00				
08/11/2017	11829		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:						583.450,00	603.050,00	19.600,00C
09/11/2017	10199		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)	1.750,00				
09/11/2017	10414	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
09/11/2017	10419	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		3.850,00			
09/11/2017	10421	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
09/11/2017	10423	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	10425	027/17	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
09/11/2017	10431	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentacao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
09/11/2017	11092		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/11/2017	11339		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
09/11/2017	11452		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	1.750,00				
09/11/2017	11854		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
09/11/2017	12873		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						593.250,00	612.850,00	19.600,00C
10/11/2017	10478	026/17	Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
10/11/2017	10480	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
10/11/2017	10482	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Seguranca e Privacidade		2.450,00			
10/11/2017	12868		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						595.000,00	620.200,00	25.200,00C
13/11/2017	10522	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
13/11/2017	10524	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	10526	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.050,00			
13/11/2017	10532	026/17	Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
13/11/2017	10534	026/17	Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
13/11/2017	10536	026/17	Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
13/11/2017	11534		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	3.850,00				
13/11/2017	11564		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	2.450,00				
13/11/2017	13474	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3064, do Empenho 2867, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função estorno pelo não comparecimento e devolução.		1.750,00			
13/11/2017	13477	027/17	Anulação do empenho do favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, estorno pelo não comparecimento e devolução.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						603.050,00	633.150,00	30.100,00C
14/11/2017	10559	026/17	Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
14/11/2017	10561	026/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
14/11/2017	10563	026/17	Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
14/11/2017	10565	026/17	Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
14/11/2017	10567	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
14/11/2017	10569	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
14/11/2017	10571	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
14/11/2017	10573	026/17	Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10577	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.050,00			
14/11/2017	10579	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
14/11/2017	10581	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
14/11/2017	10583	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -		3.150,00			
14/11/2017	10585	026/17	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
14/11/2017	10587	026/17	Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
14/11/2017	11129		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
14/11/2017	11918		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2017	10589	026/17	Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00	605.850,00	661.850,00	56.000,00C
16/11/2017	10591	026/17	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
16/11/2017	10595	026/17	Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
16/11/2017	10598	026/17	Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		1.750,00			
16/11/2017	10600	026/17	Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
16/11/2017	10602	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.		2.450,00			
16/11/2017	10604	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10606	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao		350,00			
16/11/2017	10610	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
16/11/2017	10612	027/17	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
16/11/2017	10614	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/11/2017	10620	026/17	Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.		2.450,00			
16/11/2017	11140		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
16/11/2017	12422		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -	3.150,00				
Acumulado até o dia:						610.050,00	682.150,00	72.100,00C
17/11/2017	10627	026/17	Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	10629	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
17/11/2017	10645	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
17/11/2017	10647	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
17/11/2017	10649	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
17/11/2017	10651	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
17/11/2017	10655	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
17/11/2017	11379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11491		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
17/11/2017	11507		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	11913		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12546		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12664		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12667		Liquidado a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicas dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12988	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						627.550,00	690.200,00	62.650,00C
18/11/2017	10657	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
Acumulado até o dia:						627.550,00	691.950,00	64.400,00C
21/11/2017	10659	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
21/11/2017	10670	026/17	Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	10672	026/17	Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	10674	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	10679	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10682	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
21/11/2017	10686	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
21/11/2017	10696	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
21/11/2017	10795		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	2.450,00				
21/11/2017	10800		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	10805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	11324		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11355		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11442		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.050,00				
21/11/2017	11484		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11529		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11933		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12095		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12184		Liquidado a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12252		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12321		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12415		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12672		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12697		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12779		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12853		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						663.250,00	703.150,00	39.900,00C
22/11/2017	10707	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
22/11/2017	10709	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		1.750,00			
22/11/2017	10722	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.		350,00			
22/11/2017	10725	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.050,00			
22/11/2017	10727	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10729	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
22/11/2017	10731	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		1.050,00			
22/11/2017	10786		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.	1.050,00				
22/11/2017	11445		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	11524		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	1.750,00				
22/11/2017	11923		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especialzaçao	350,00				
22/11/2017	12838		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
22/11/2017	12923		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						673.050,00	711.200,00	38.150,00C
23/11/2017	10737	027/17	Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
23/11/2017	11145		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	1.050,00				
23/11/2017	11155		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						675.150,00	711.550,00	36.400,00C
24/11/2017	10812	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	10824	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	10826	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	10828	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
24/11/2017	10830	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
24/11/2017	10832	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
24/11/2017	10837	026/17	Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
24/11/2017	10839	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		1.050,00			
24/11/2017	10843	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
24/11/2017	10845	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	10847	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 e 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidenters dos CROs.		1.050,00			
24/11/2017	10849	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
24/11/2017	10851	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
24/11/2017	10853	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
24/11/2017	10855	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	11867		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.	350,00				
24/11/2017	11869		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
24/11/2017	12461		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12464		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
24/11/2017	12491		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12496		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						682.850,00	733.600,00	50.750,00C
27/11/2017	10860	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
27/11/2017	10865	026/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao		1.050,00			
27/11/2017	10867	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
27/11/2017	10869	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/11/2017	10871	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
27/11/2017	10873	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
27/11/2017	10875	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/11/2017	10877	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/11/2017	10912	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
27/11/2017	10982	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
27/11/2017	11857		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
27/11/2017	12122		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12127		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12174		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.050,00				
27/11/2017	12216		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12250		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	1.400,00				
27/11/2017	12256		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12266		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasília dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	1.050,00				
27/11/2017	12274		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
27/11/2017	12400		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12449		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
27/11/2017	12687		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
27/11/2017	12889		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12913		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	746.900,00	46.900,00C
28/11/2017	11117	026/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		1.050,00			
28/11/2017	11124		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
28/11/2017	11136	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
28/11/2017	11138	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
28/11/2017	11837		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	12117		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.050,00				
28/11/2017	12164		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao	1.050,00				
28/11/2017	12235		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao	1.050,00				
28/11/2017	12261		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao.	350,00				
28/11/2017	12635		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	12878		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12884		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						706.650,00	750.750,00	44.100,00C
29/11/2017	11220	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		2.450,00			
29/11/2017	12085		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	2.450,00				
Acumulado até o dia:						709.100,00	753.200,00	44.100,00C
30/11/2017	12551		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	1.050,00				
Acumulado até o dia:						710.150,00	753.200,00	43.050,00C
01/12/2017	11243	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
01/12/2017	11245	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/12/2017	11247	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		1.050,00			
01/12/2017	12224		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
01/12/2017	12230		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao.	1.050,00				
01/12/2017	13276	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2200, do Empenho 2148, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função estorno de devolução de diárias.		1.750,00			
01/12/2017	13278	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de devolução de diárias.	1.750,00				
01/12/2017	13282	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2711, do Empenho 1832, favorecido Elifas Levy Nunes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						714.000,00	760.550,00	46.550,00C
04/12/2017	11249	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11253	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	11255	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11261	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	11263	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	11271	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	11273	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	11275	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		1.750,00			
04/12/2017	11277	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		1.050,00			
04/12/2017	11279	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	12147		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12291		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12311		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12357		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12372		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
04/12/2017	12382		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12501		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12520	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12529		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12645		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12657		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
04/12/2017	12894		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12899		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12904		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12362		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12395		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12454		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12481		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
						736.050,00	774.900,00	38.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12541		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	1.050,00				
05/12/2017	12569		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12640		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12677		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	1.750,00				
05/12/2017	12764		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12784		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasília, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12794		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12799		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12808		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12815		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12818		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12918		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12933	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12935		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						755.300,00	775.250,00	19.950,00C
06/12/2017	12405		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2017	12732		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						757.400,00	775.250,00	17.850,00C
07/12/2017	12514		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						758.450,00	775.250,00	16.800,00C
11/12/2017	12581		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12630		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12769		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12774		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12789		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						767.200,00	775.250,00	8.050,00C
12/12/2017	11598	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		2.450,00			
12/12/2017	11602	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12574		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	2.450,00				
12/12/2017	12712		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/12/2017	12717		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						773.150,00	779.450,00	6.300,00C
13/12/2017	12722		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						774.900,00	779.450,00	4.550,00C
14/12/2017	11651	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						774.900,00	781.200,00	6.300,00C
15/12/2017	11656	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
15/12/2017	11658	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
15/12/2017	12625		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul	350,00				
15/12/2017	12727		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
Acumulado até o dia:						776.300,00	783.300,00	7.000,00C
26/12/2017	11811	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
26/12/2017	13283	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, estorno ref. a devolução de diárias.	1.050,00				
26/12/2017	13662	027/17	Anulação do empenho do favorecido Moira Pedroso Leão, estorno de lançamento indevido.	1.750,00				
26/12/2017	13671	026/17	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Marques da Cruz, estorno de lançamento indevido.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	13684	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de lançamento indevido.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						780.500,00	783.650,00	3.150,00C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						783.650,00	783.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	162	032/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
14/03/2017	1821	032/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.		175,00			
14/03/2017	1824	032/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).		175,00			
14/03/2017	1825	032/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	700,00	525,00C
21/03/2017	2085	032/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17		175,00			
21/03/2017	2262		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).	175,00				
21/03/2017	2453		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.	175,00				
21/03/2017	2455		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .	175,00				
Acumulado até o dia:						700,00	875,00	175,00C
07/04/2017	2698	026/17	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3290		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17	175,00				
Acumulado até o dia:						875,00	1.225,00	350,00
17/04/2017	3366		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
20/04/2017	3135	032/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT		175,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.400,00	175,00
27/04/2017	3944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
09/05/2017	3715	032/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representacao em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.750,00	350,00
17/05/2017	4010	032/17	Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representacao em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentacao de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98		175,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.925,00	525,00
19/05/2017	4092	032/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representacao em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)		175,00			
19/05/2017	4115	032/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representacao dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal		175,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.275,00	875,00
26/05/2017	4945		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representacao em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)	175,00				
26/05/2017	4948		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representacao dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal	175,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.275,00	525,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4568	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.625,00	875,00C
13/06/2017	5192	032/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.975,00	1.225,00C
16/06/2017	5374	032/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		525,00			
16/06/2017	5895		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representar o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	3.500,00	1.400,00C
19/06/2017	5510	032/17	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		175,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	3.675,00	1.575,00C
22/06/2017	5700		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	3.675,00	1.400,00C
27/06/2017	6767		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	350,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	3.675,00	1.050,00C
03/07/2017	5919	032/17	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
03/07/2017	6686		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	9532		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98	175,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	4.200,00	1.050,00C
04/07/2017	8198		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	525,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	4.200,00	525,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6623		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxílios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
10/07/2017	9522	032/17	Cancelamento da liquidação nº 1836, do Empenho 1487, favorecido Altair Dantas de Andrade, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de auxílio representação.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.550,00	350,00
13/07/2017	6550	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2 Auxílios Representação em Sao Paulo dias 14 e 15/07/17 para representar o CFO no Curso Teorio Demonstrativo Toxina Botulinica para tratamento da dor facial e cervical		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.900,00	700,00
07/08/2017	7470	032/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Politicas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte		175,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	5.075,00	875,00
15/08/2017	8196		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Politicas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte	175,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	5.075,00	700,00
22/08/2017	7727	032/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.375,00	5.425,00	1.050,00
28/08/2017	9383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	5.425,00	700,00
29/08/2017	7827	032/17	Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxílios representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
Acumulado até o dia:						4.725,00	5.950,00	1.225,00
05/09/2017	8305		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxílios representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.950,00	700,00
11/09/2017	8083	032/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.		175,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.250,00	6.125,00	875,00C
21/09/2017	9711		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.425,00	6.125,00	700,00C
02/10/2017	8718	032/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		175,00			
Acumulado até o dia:						5.425,00	6.300,00	875,00C
09/10/2017	11410		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.300,00	700,00C
17/10/2017	9523	032/17	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, estorno ref. a devolução de auxílio representação.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	6.300,00	350,00C
26/12/2017	13670	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, estorno de lançamento indevido.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	246	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	251	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coeelho Simoes, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	254	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	257	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	260	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
13/01/2017	316	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
16/01/2017	334	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
16/01/2017	335	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
17/01/2017	386	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
17/01/2017	387	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
17/01/2017	388	024/17	Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
17/01/2017	405	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
17/01/2017	406	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,00	3.640,00C
23/01/2017	465	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
27/01/2017	578	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	4.200,00	1.960,00C
31/01/2017	661	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	4.480,00	1.400,00C
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	4.480,00	560,00C
08/02/2017	791	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
08/02/2017	793	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
08/02/2017	799	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
08/02/2017	805	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
08/02/2017	807	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
08/02/2017	810	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	818	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
08/02/2017	821	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	8.680,00	4.760,00C
09/02/2017	849	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	9.240,00	5.320,00C
13/02/2017	887	0244/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	9.800,00	5.880,00C
14/02/2017	935	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
14/02/2017	946	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	10.920,00	7.000,00C
15/02/2017	975	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
15/02/2017	990	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		280,00			
15/02/2017	993	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		280,00			
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	12.040,00	7.840,00C
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo	560,00				
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.		280,00			
Acumulado até o dia:						8.680,00	12.320,00	3.640,00C
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	12.320,00	3.080,00C
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	12.320,00	2.520,00C
01/03/2017	1543		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasília no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
01/03/2017	1755		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
01/03/2017	1983		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	280,00				
01/03/2017	2147		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	12.320,00	1.120,00C
06/03/2017	1447	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	12.880,00	1.680,00C
07/03/2017	1958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	12.880,00	1.120,00C
08/03/2017	1522	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Jeton em Brasília dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1526	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).		560,00			
08/03/2017	1531	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	14.560,00	2.800,00C
10/03/2017	1675	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	15.120,00	3.360,00C
13/03/2017	1727	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
13/03/2017	1731	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	16.240,00	4.480,00C
14/03/2017	1770	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17		560,00			
14/03/2017	1773	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
14/03/2017	1793		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	17.360,00	5.320,00C
15/03/2017	1855	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						12.040,00	17.920,00	5.880,00C
16/03/2017	1908	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/03/2017	1912	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						12.040,00	19.040,00	7.000,00C
20/03/2017	2037	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.		280,00			
20/03/2017	2457		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	19.320,00	6.720,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2208		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2253		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17	560,00				
21/03/2017	2266		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2535		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2542		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2883		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.960,00	19.320,00	3.360,00C
22/03/2017	2240		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	2438		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	2443		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.	280,00				
22/03/2017	2732		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
22/03/2017	2850		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	19.320,00	840,00C
03/04/2017	2514	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2516	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
03/04/2017	2518	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						18.480,00	21.000,00	2.520,00C
04/04/2017	2590	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						18.480,00	21.560,00	3.080,00C
06/04/2017	2676	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
06/04/2017	2684	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .		560,00			
06/04/2017	3130		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	22.680,00	3.640,00C
07/04/2017	2718	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
07/04/2017	2727	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						19.040,00	23.800,00	4.760,00C
12/04/2017	2869	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						19.040,00	24.360,00	5.320,00C
17/04/2017	3811		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	24.360,00	4.760,00C
18/04/2017	3008	24/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
18/04/2017	3031	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.		560,00			
18/04/2017	3034	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	26.040,00	6.440,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3871		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4022		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/04/2017	4052		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
20/04/2017	4101		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4398		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
20/04/2017	4673		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .	560,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	26.040,00	3.080,00C
24/04/2017	3179	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
24/04/2017	3202	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2017	4027		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
24/04/2017	4059		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
24/04/2017	6241	024/17	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 609, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.		280,00			
24/04/2017	6242	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, estorno ref. a devolução de 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.	280,00				
Acumulado até o dia:						24.360,00	27.160,00	2.800,00C
25/04/2017	3318	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3939		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
Acumulado até o dia:						26.040,00	27.720,00	1.680,00C
27/04/2017	3990		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasília dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
27/04/2017	4013		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasília, dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	27.720,00	840,00C
04/05/2017	3513	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						26.880,00	28.000,00	1.120,00C
05/05/2017	3665	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						26.880,00	28.280,00	1.400,00C
08/05/2017	3691	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
08/05/2017	3692	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
08/05/2017	3695	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
08/05/2017	3696	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
08/05/2017	3697	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						26.880,00	29.680,00	2.800,00C
09/05/2017	3802	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, devolução de 01 jeton.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	3828	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						27.160,00	29.960,00	2.800,00C
10/05/2017	3861	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
10/05/2017	3864	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						27.160,00	30.520,00	3.360,00C
15/05/2017	4403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4415		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4807		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	5401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						28.280,00	30.520,00	2.240,00C
16/05/2017	4773		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
16/05/2017	4829		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
16/05/2017	5068		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	30.520,00	1.400,00C
17/05/2017	4331		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	30.520,00	1.120,00C
19/05/2017	4088	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4701		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
19/05/2017	4992		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasília dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						29.960,00	30.800,00	840,00C
23/05/2017	4157	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
23/05/2017	4161	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
23/05/2017	4167	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
23/05/2017	4170	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						29.960,00	31.920,00	1.960,00C
24/05/2017	4301		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						30.520,00	31.920,00	1.400,00C
29/05/2017	4499	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						30.520,00	32.200,00	1.680,00C
30/05/2017	4558	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
30/05/2017	4567	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						30.520,00	33.320,00	2.800,00C
02/06/2017	4911	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						30.520,00	33.600,00	3.080,00C
07/06/2017	5053	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						30.520,00	33.880,00	3.360,00C
12/06/2017	5147	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
12/06/2017	5153	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.520,00	34.440,00	3.920,00C
13/06/2017	5180	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						30.520,00	35.280,00	4.760,00C
16/06/2017	5358	024/17/	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
16/06/2017	5361	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		280,00			
16/06/2017	5372	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						30.520,00	37.240,00	6.720,00C
19/06/2017	5454	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
19/06/2017	5460	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
19/06/2017	5832		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	5839		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	280,00				
19/06/2017	5848		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
19/06/2017	5853		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	6058		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasilia dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	280,00				
19/06/2017	6286		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	6293		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						32.480,00	38.920,00	6.440,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5518	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
20/06/2017	5825		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	5870		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/06/2017	6090		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordianaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.320,00	39.760,00	6.440,00C
21/06/2017	6200		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	39.760,00	6.160,00C
22/06/2017	6004		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	280,00				
Acumulado até o dia:						33.880,00	39.760,00	5.880,00C
23/06/2017	5617	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		840,00			
23/06/2017	5620	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						33.880,00	41.440,00	7.560,00C
26/06/2017	5659	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						33.880,00	42.280,00	8.400,00C
27/06/2017	5744	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
27/06/2017	5757	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						33.880,00	43.960,00	10.080,00C
28/06/2017	5796	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		280,00			
28/06/2017	5800		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.160,00	44.240,00	10.080,00C
30/06/2017	6300		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6475		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6628		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6962		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	7006		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						38.360,00	44.240,00	5.880,00C
03/07/2017	6574		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6684		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6948		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7066		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7206		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	8217		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8219		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	490,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						44.240,00	44.240,00	0,00
14/07/2017	6581	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
14/07/2017	6582		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						45.080,00	45.080,00	0,00
02/08/2017	7253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	45.920,00	840,00C
03/08/2017	7303	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			
03/08/2017	7305	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,		840,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	47.600,00	2.520,00C
07/08/2017	7458	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
07/08/2017	7463	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	48.720,00	3.640,00C
08/08/2017	7526	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		840,00			
08/08/2017	7529	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		880,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	50.440,00	5.360,00C
09/08/2017	7545	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	51.000,00	5.920,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	7577	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	51.560,00	6.480,00C
15/08/2017	7648	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	52.120,00	7.040,00C
21/08/2017	7712	023/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	52.680,00	7.600,00C
22/08/2017	7722	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						45.080,00	53.240,00	8.160,00C
25/08/2017	8474		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8494		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8511		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8600		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	9000		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.440,00	53.240,00	4.800,00C
28/08/2017	8486		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8964		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8976		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	9366		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						50.680,00	53.240,00	2.560,00C
29/08/2017	8644		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,	560,00				
Acumulado até o dia:						51.240,00	53.240,00	2.000,00C
19/09/2017	8282	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		560,00			
19/09/2017	8289	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						51.240,00	54.360,00	3.120,00C
20/09/2017	8318	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
20/09/2017	8324	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						51.240,00	55.480,00	4.240,00C
21/09/2017	8339	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
21/09/2017	8342	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/09/2017	8351	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.240,00	57.160,00	5.920,00C
26/09/2017	8423	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
26/09/2017	8426	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
26/09/2017	8429	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						51.240,00	58.840,00	7.600,00C
28/09/2017	8488	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	280,00				
28/09/2017	8515	024/17	Anulação do empenho do favorecido Ataide Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	320,00				
28/09/2017	8544	024/17	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						52.120,00	58.840,00	6.720,00C
29/09/2017	8648	024/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						52.400,00	58.840,00	6.440,00C
02/10/2017	8678		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						52.960,00	58.840,00	5.880,00C
06/10/2017	8981	024/17	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						53.240,00	58.840,00	5.600,00C
10/10/2017	9170	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
10/10/2017	10496		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						53.800,00	59.400,00	5.600,00C
13/10/2017	9299	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.800,00	59.960,00	6.160,00C
16/10/2017	9605		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9701		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9725		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10167		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	560,00				
16/10/2017	10181		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10189		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10331		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
16/10/2017	10403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.840,00	59.960,00	1.120,00C
17/10/2017	9975		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.400,00	59.960,00	560,00C
24/10/2017	9757	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.400,00	60.520,00	1.120,00C
25/10/2017	9793	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/10/2017	9796	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
25/10/2017	9801	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	9805	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.400,00	62.480,00	3.080,00C
26/10/2017	9850	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.400,00	63.040,00	3.640,00C
27/10/2017	9926	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/10/2017	9928	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.400,00	64.160,00	4.760,00C
30/10/2017	9958	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
30/10/2017	9961	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.400,00	65.280,00	5.880,00C
31/10/2017	10126	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.400,00	65.840,00	6.440,00C
01/11/2017	10992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.960,00	65.840,00	5.880,00C
06/11/2017	10252	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						59.960,00	66.400,00	6.440,00C
07/11/2017	11087		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11097		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11464		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11521		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11940		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12075		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12330		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12427		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12603		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	13565	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	11898		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00		65.840,00	66.400,00	560,00C
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	10677	0244/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00	66.400,00	66.400,00	0,00
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	10714	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00	66.400,00	66.960,00	560,00C
22/11/2017	10720	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10734	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						66.400,00	68.640,00	2.240,00C
24/11/2017	10811	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/11/2017	10817	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/11/2017	10820	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/11/2017	10835	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						66.400,00	70.880,00	4.480,00C
27/11/2017	10863	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/11/2017	10909	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						66.400,00	72.000,00	5.600,00C
28/11/2017	11115	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						66.400,00	72.560,00	6.160,00C
30/11/2017	11241	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						66.400,00	73.120,00	6.720,00C
01/12/2017	12746		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						66.960,00	73.120,00	6.160,00C
04/12/2017	11268	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12196		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12333		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12342		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12654		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12104		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00		69.200,00	73.680,00	4.480,00C
05/12/2017	12171		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12202		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12281		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12473		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	280,00				
05/12/2017	12508		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12615		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12966		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						73.400,00	73.680,00	280,00C
07/12/2017	12513	024/17	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						73.680,00	73.680,00	0,00
11/12/2017	11595	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2017	12538		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						74.240,00	74.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	154	09/2017	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,99	6.920,99C
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	6.920,99	0,00
07/02/2017	751	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
Acumulado até o dia:						6.920,99	8.709,49	1.788,50C
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						8.709,49	8.709,49	0,00
04/05/2017	3524	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço		12.533,80			
Acumulado até o dia:						8.709,49	21.243,29	12.533,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4288	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço	12.533,80				
Acumulado até o dia:						21.243,29	21.243,29	0,00
05/06/2017	5015	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento		6.541,81			
Acumulado até o dia:						21.243,29	27.785,10	6.541,81C
06/06/2017	5073	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento	6.541,81				
Acumulado até o dia:						27.785,10	27.785,10	0,00
17/07/2017	6592	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198		10.290,92			
Acumulado até o dia:						27.785,10	38.076,02	10.290,92C
20/07/2017	6821	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198	10.290,92				
Acumulado até o dia:						38.076,02	38.076,02	0,00
03/08/2017	7292	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		1.281,68			
03/08/2017	7399	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	1.281,68				
Acumulado até o dia:						39.357,70	39.357,70	0,00
09/10/2017	9024	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente		10.044,64			
Acumulado até o dia:						39.357,70	49.402,34	10.044,64C
10/10/2017	9328	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente	10.044,64				
Acumulado até o dia:						49.402,34	49.402,34	0,00
05/12/2017	11362	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486		12.038,47			
Acumulado até o dia:						49.402,34	61.440,81	12.038,47C
07/12/2017	11967	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486	12.038,47				
Acumulado até o dia:						61.440,81	61.440,81	0,00
21/12/2017	11771	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534		42.277,95			
Acumulado até o dia:						61.440,81	103.718,76	42.277,95C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	12962	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534	42.277,95				
Acumulado até o dia:						103.718,76	103.718,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
21/11/2017	11592	178/17	Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749		1.080,00			
21/11/2017	11593	178/17	Liquidado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
17/04/2017	2973	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	665,00C
26/04/2017	3573	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968	626,10				
Acumulado até o dia:						626,10	665,00	38,90C
27/04/2017	3575	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00
09/05/2017	3714	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		665,00			
Acumulado até o dia:						665,00	1.330,00	665,00C
19/05/2017	4440	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	626,10				
19/05/2017	4442	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	38,90				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
07/02/2017	752	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.468,48	7.468,48C
08/02/2017	786	09/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.956,84	16.956,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						16.956,84	16.956,84	0,00
21/02/2017	1219	334/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						18.905,14	18.905,14	0,00
16/03/2017	1904	09/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.		7.408,30			
Acumulado até o dia:						18.905,14	26.313,44	7.408,30C
23/03/2017	2188	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.	7.408,30				
Acumulado até o dia:						26.313,44	26.313,44	0,00
12/04/2017	2913	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de informática fatura 004.062.		9.085,36			
Acumulado até o dia:						26.313,44	35.398,80	9.085,36C
13/04/2017	2915	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		9.085,36			
Acumulado até o dia:						26.313,44	44.484,16	18.170,72C
17/04/2017	3249	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	9.085,36				
Acumulado até o dia:						35.398,80	44.484,16	9.085,36C
03/08/2017	7291	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		7.722,04			
03/08/2017	7397	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	7.722,04				
Acumulado até o dia:						43.120,84	52.206,20	9.085,36C
04/09/2017	7983	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.		8.757,16			
Acumulado até o dia:						43.120,84	60.963,36	17.842,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8192	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.	8.757,16				
Acumulado até o dia:						51.878,00	60.963,36	9.085,36C
06/11/2017	10285	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387		14.048,26			
Acumulado até o dia:						51.878,00	75.011,62	23.133,62C
13/11/2017	11667	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387	14.048,26				
Acumulado até o dia:						65.926,26	75.011,62	9.085,36C
26/12/2017	13661	009/17	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, estorno de lançamento indevido.	9.085,36				
Acumulado até o dia:						75.011,62	75.011,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	384	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		33.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.180,00	33.180,00C
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
Acumulado até o dia:						31.238,97	33.180,00	1.941,03C
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
Acumulado até o dia:						33.180,00	33.180,00	0,00
03/02/2017	692	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.560,00			
Acumulado até o dia:						33.180,00	39.740,00	6.560,00C
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
Acumulado até o dia:						39.740,00	39.740,00	0,00
07/03/2017	1515	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.		36.050,00			
Acumulado até o dia:						39.740,00	75.790,00	36.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	1913	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.	33.941,08				
10/03/2017	1915	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL	2.108,92				
Acumulado até o dia:						75.790,00	75.790,00	0,00
04/05/2017	3525	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		90.240,00			
Acumulado até o dia:						75.790,00	166.030,00	90.240,00C
19/05/2017	4444	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	84.960,96				
19/05/2017	4446	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	5.279,04				
Acumulado até o dia:						166.030,00	166.030,00	0,00
02/06/2017	4903	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014		130.510,00			
Acumulado até o dia:						166.030,00	296.540,00	130.510,00C
05/06/2017	5014	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica		6.560,00			
Acumulado até o dia:						166.030,00	303.100,00	137.070,00C
07/06/2017	5429	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014	122.875,17				
07/06/2017	5431	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal	7.634,83				
07/06/2017	5449	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica	6.176,24				
07/06/2017	5451	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica imposto federal	383,76				
Acumulado até o dia:						303.100,00	303.100,00	0,00
26/10/2017	9865	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		194.560,00			
Acumulado até o dia:						303.100,00	497.660,00	194.560,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11587	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	182.971,11				
Acumulado até o dia:						486.071,11	497.660,00	11.588,89C
17/11/2017	11589	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cedulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	11.368,89				
Acumulado até o dia:						497.440,00	497.660,00	220,00C
09/12/2017	11591	065/17	Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						497.660,00	497.660,00	0,00
22/12/2017	11800	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		143.300,00			
22/12/2017	12956	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	134.916,95				
22/12/2017	12958	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	8.383,05				
Acumulado até o dia:						640.960,00	640.960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
13/04/2017	2914	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		317,60			
Acumulado até o dia:						0,00	317,60	317,60C
17/04/2017	3247	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	317,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
17/11/2017	10636	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		300,00			
17/11/2017	10637	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
21/11/2017	10681	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10935		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	600,00				
22/11/2017	10937		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	300,00				
22/11/2017	10939		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
27/12/2017	12012	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
27/12/2017	12013		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	291	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
11/01/2017	292	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
27/01/2017	579	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.138,00	138,00C
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.138,00	0,00
07/02/2017	757	51/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.277,54	139,54C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	780	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
08/02/2017	781	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.138,00	4.277,54	2.139,54C
14/02/2017	932	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
Acumulado até o dia:						2.138,00	4.415,54	2.277,54C
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	4.415,54	2.138,00C
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.277,54	4.415,54	138,00C
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	4.415,54	0,00
15/03/2017	1869	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.		138,00			
Acumulado até o dia:						4.415,54	4.553,54	138,00C
24/03/2017	2199	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.		1.000,00			
24/03/2017	2200	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.415,54	6.553,54	2.138,00C
29/03/2017	2836		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.553,54	6.553,54	2.000,00C
30/03/2017	2626		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.	1.000,00				
30/03/2017	2783	051/17	Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17		400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	6214		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.553,54	6.953,54	400,00
05/04/2017	2642	051/17	Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
05/04/2017	2643	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
05/04/2017	2653	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.553,54	9.953,54	3.400,00
11/04/2017	2838		Liquidado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17	400,00				
Acumulado até o dia:						6.953,54	9.953,54	3.000,00
24/04/2017	3222	0118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.		700,00			
24/04/2017	3223	0118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.		500,00			
24/04/2017	3224	0118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.		550,00			
Acumulado até o dia:						6.953,54	11.703,54	4.750,00
25/04/2017	3252	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17		207,00			
Acumulado até o dia:						6.953,54	11.910,54	4.957,00
27/04/2017	3537		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17	207,00				
Acumulado até o dia:						7.160,54	11.910,54	4.750,00
02/05/2017	3551		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3553		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3555		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5236		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.	700,00				
02/05/2017	5238		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.	500,00				
02/05/2017	5240		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.	550,00				
Acumulado até o dia:						11.910,54	11.910,54	0,00
04/05/2017	3519	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17		379,92			
04/05/2017	3753		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola,ref. mes 04/17	379,92				
Acumulado até o dia:						12.290,46	12.290,46	0,00
10/05/2017	3850	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF		700,00			
10/05/2017	3851	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df		500,00			
10/05/2017	3852	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF		550,00			
10/05/2017	3853	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17		1.000,00			
10/05/2017	3854	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17		1.000,00			
10/05/2017	3855	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						12.290,46	17.040,46	4.750,00C
23/05/2017	4258	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
Acumulado até o dia:						12.290,46	17.412,46	5.122,00C
25/05/2017	4387	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios		207,00			
Acumulado até o dia:						12.290,46	17.619,46	5.329,00C
30/05/2017	4857		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4859		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4861		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4863		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
30/05/2017	4865		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF	700,00				
30/05/2017	4867		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df	500,00				
30/05/2017	4869		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF	550,00				
30/05/2017	4871		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios	207,00				
Acumulado até o dia:						17.619,46	17.619,46	0,00
06/06/2017	5025	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17		700,00			
06/06/2017	5026	118/17	Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17		550,00			
06/06/2017	5027	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df		500,00			
06/06/2017	5028	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17		1.000,00			
06/06/2017	5029	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17		1.000,00			
06/06/2017	5030	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17.619,46	22.369,46	4.750,00C
08/06/2017	6093		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6095		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6097		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.619,46	22.369,46	1.750,00C
29/06/2017	5915	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto convencimento 30/06/17		372,00			
Acumulado até o dia:						20.619,46	22.741,46	2.122,00C
30/06/2017	6389		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6391		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df	500,00				
30/06/2017	6393		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17	550,00				
Acumulado até o dia:						22.369,46	22.741,46	372,00C
11/07/2017	6382	118/17	Anulação do empenho do favorecido CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor pago em especia	372,00				
Acumulado até o dia:						22.741,46	22.741,46	0,00
18/07/2017	6651	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		372,00			
18/07/2017	6652	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		207,00			
Acumulado até o dia:						22.741,46	23.320,46	579,00C
27/07/2017	7328		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	207,00				
27/07/2017	7330		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	372,00				
Acumulado até o dia:						23.320,46	23.320,46	0,00
30/07/2017	8108	051/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						23.320,46	26.320,46	3.000,00C
31/07/2017	8109		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8111		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8113		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.320,46	26.320,46	0,00
02/08/2017	7272	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		700,00			
02/08/2017	7273	051/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		500,00			
02/08/2017	7274	051/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17		550,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7275		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17	700,00				
02/08/2017	7277		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17	550,00				
02/08/2017	7279		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	500,00				
Acumulado até o dia:						28.070,46	28.070,46	0,00
04/08/2017	7338	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		230,00			
04/08/2017	7339	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7340	051/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7341	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		374,00			
04/08/2017	7342		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	230,00				
04/08/2017	7344		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7346	051/17	Liquidação do Empenho 2011, referente recibo nº do favorecido Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a Bolsa Complementar Estágio mes 07/2017.	391,00				
04/08/2017	7348		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	374,00				
Acumulado até o dia:						29.456,46	29.456,46	0,00
10/08/2017	7582	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
10/08/2017	7583	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17		1.000,00			
10/08/2017	7584	051/17	Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17		1.000,00			
10/08/2017	7585	051/17	Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17		1.000,00			
10/08/2017	7586	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						29.456,46	34.456,46	5.000,00C
11/08/2017	7619	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17		700,00			
11/08/2017	7620	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17		500,00			
11/08/2017	7621	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17		550,00			
Acumulado até o dia:						29.456,46	36.206,46	6.750,00C
15/08/2017	7661	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.		345,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7662	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.		372,00			
Acumulado até o dia:						29.456,46	36.923,46	7.467,00C
29/08/2017	7945		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.	345,00				
29/08/2017	7959		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.	372,00				
Acumulado até o dia:						30.173,46	36.923,46	6.750,00C
30/08/2017	8891		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17	700,00				
30/08/2017	8893		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17	500,00				
30/08/2017	8895		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17	550,00				
30/08/2017	8903		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8905		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8907		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8909		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8911		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.923,46	36.923,46	0,00
20/09/2017	8291	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
20/09/2017	8292	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		345,00			
20/09/2017	13204	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		550,00			
Acumulado até o dia:						36.923,46	38.190,46	1.267,00C
29/09/2017	8886		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	345,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8889		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
29/09/2017	13198	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		700,00			
29/09/2017	13199	118/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	700,00				
29/09/2017	13201	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		500,00			
29/09/2017	13202	118/17	Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	500,00				
29/09/2017	13205	118/17	Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	550,00				
Acumulado até o dia:						39.390,46	39.390,46	0,00
04/10/2017	8861	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8862	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8863	051/17	Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8864	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8865		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8867		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8869		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8871		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8873	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17		700,00			
04/10/2017	8874	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17		500,00			
04/10/2017	8875	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17		550,00			
04/10/2017	8876		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17	700,00				
04/10/2017	8878		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17	500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	8880		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17	550,00				
04/10/2017	13618	118/17	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 2473, favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		700,00			
Acumulado até o dia:						45.140,46	45.840,46	700,00C
24/10/2017	9776	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio		276,00			
24/10/2017	9777	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17		372,00			
Acumulado até o dia:						45.140,46	46.488,46	1.348,00C
31/10/2017	10357		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17	372,00				
31/10/2017	10359		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio	276,00				
Acumulado até o dia:						45.788,46	46.488,46	700,00C
01/11/2017	13496	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13497	051/17	Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
01/11/2017	13499	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13500	051/17	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						47.788,46	48.488,46	700,00C
03/11/2017	10224	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11		700,00			
03/11/2017	10225	118/17	Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 10/11		500,00			
03/11/2017	10226	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 10/11		550,00			
03/11/2017	10227	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 10/17		1.000,00			
03/11/2017	10228	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17		1.000,00			
03/11/2017	10229	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref pagamento mes 10/17		1.000,00			
03/11/2017	11166		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11659		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						49.488,46	53.238,46	3.750,00
21/11/2017	10690	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17		700,00			
21/11/2017	10691	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17		550,00			
21/11/2017	10692	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17		1.000,00			
21/11/2017	10693	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017		1.000,00			
21/11/2017	10694	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017		1.000,00			
Acumulado até o dia:						49.488,46	57.488,46	8.000,00
24/11/2017	10857	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		240,00			
24/11/2017	10858	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		372,00			
Acumulado até o dia:						49.488,46	58.100,46	8.612,00
28/11/2017	12002		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	372,00				
Acumulado até o dia:						49.860,46	58.100,46	8.240,00
29/11/2017	11775		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17	1.000,00				
29/11/2017	11777		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0	1.000,00				
29/11/2017	11779		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902	1.000,00				
29/11/2017	11994		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17	700,00				
Acumulado até o dia:						53.560,46	58.100,46	4.540,00
30/11/2017	11996		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17	550,00				
30/11/2017	12004		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	240,00				
Acumulado até o dia:						54.350,46	58.100,46	3.750,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	11604	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017		1.000,00			
12/12/2017	11605	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17		1.000,00			
12/12/2017	11606	051/17	Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17		1.000,00			
12/12/2017	11607	118/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento salario mes 12/17		700,00			
12/12/2017	11608	118/17	Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17		550,00			
Acumulado até o dia:						54.350,46	62.350,46	8.000,00C
15/12/2017	13502	051/17	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		920,00			
15/12/2017	13503	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	700,00				
15/12/2017	13505	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						55.270,46	63.270,46	8.000,00C
18/12/2017	12006		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17	1.000,00				
18/12/2017	12008		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017	1.000,00				
18/12/2017	12010		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69	1.000,00				
18/12/2017	12040		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17	550,00				
Acumulado até o dia:						58.820,46	63.270,46	4.450,00C
20/12/2017	11760	118/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		372,00			
20/12/2017	11761	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		240,00			
Acumulado até o dia:						58.820,46	63.882,46	5.062,00C
22/12/2017	12973		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	372,00				
Acumulado até o dia:						59.192,46	63.882,46	4.690,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	13619	118/17	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, estorno de lançamento em duplicidade.	700,00				
26/12/2017	13679	118/17	Anulação do empenho do favorecido Andriely Acioly Araujo Ferraz, estorno de lançamento indevido.	500,00				
26/12/2017	13680	118/17	Anulação do empenho do favorecido Beatriz Marques Pereira, estorno de lançamento indevido.	550,00				
26/12/2017	13681	051/17	Anulação do empenho do favorecido Stefani Rodrigues Avelar da Silva, estorno de lançamento indevido.	1.000,00				
26/12/2017	13682	051/17	Anulação do empenho do favorecido Patricia Pinto Teixeira, estorno de lançamento indevido.	1.000,00				
26/12/2017	13687	118/17	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, estorno de lançamento indevido.	700,00				
Acumulado até o dia:						63.642,46	63.882,46	240,00C
27/12/2017	12971		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	240,00				
Acumulado até o dia:						63.882,46	63.882,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
06/01/2017	187	163/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	406,34	406,34C
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	406,34	0,00
03/02/2017	691	046/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
Acumulado até o dia:						406,34	812,68	406,34C
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	812,68	0,00
02/03/2017	1325	046/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779		406,34			
Acumulado até o dia:						812,68	1.219,02	406,34C
08/03/2017	1929		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779	406,34				
Acumulado até o dia:						1.219,02	1.219,02	0,00
25/05/2017	4392	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.219,02	1.499,02	280,00C
09/06/2017	5550		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.499,02	1.499,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2017	230	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
Acumulado até o dia:						0,00	457,79	457,79C
10/01/2017	280	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.365,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822,91	1.822,91C
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
Acumulado até o dia:						1.365,12	1.822,91	457,79C
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						1.822,91	1.822,91	0,00
01/02/2017	682	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
Acumulado até o dia:						1.822,91	14.348,00	12.525,09C
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						14.348,00	14.348,00	0,00
07/02/2017	758	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
07/02/2017	759	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.338,37			
Acumulado até o dia:						14.348,00	16.087,43	1.739,43C
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.749,06	16.087,43	1.338,37C
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
Acumulado até o dia:						16.087,43	16.087,43	0,00
20/02/2017	1210	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.		14.860,57			
Acumulado até o dia:						16.087,43	30.948,00	14.860,57C
02/03/2017	1692		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.	14.860,57				
Acumulado até o dia:						30.948,00	30.948,00	0,00
07/03/2017	1508	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17		1.304,27			
Acumulado até o dia:						30.948,00	32.252,27	1.304,27C
10/03/2017	1669	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.		461,51			
Acumulado até o dia:						30.948,00	32.713,78	1.765,78C
17/03/2017	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17	1.241,17				
17/03/2017	2117		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL	63,10				
Acumulado até o dia:						32.252,27	32.713,78	461,51C
21/03/2017	2090	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		14.887,55			
21/03/2017	2357		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.	461,51				
21/03/2017	2806		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	14.887,55				
Acumulado até o dia:						47.601,33	47.601,33	0,00
07/04/2017	2719	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17		515,91			
Acumulado até o dia:						47.601,33	48.117,24	515,91C
13/04/2017	2923	11/2017	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.		1.322,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.601,33	49.440,18	1.838,85C
17/04/2017	3324		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17	515,91				
Acumulado até o dia:						48.117,24	49.440,18	1.322,94C
18/04/2017	3307		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.	1.322,94				
18/04/2017	6236	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília.		69,15			
18/04/2017	6237		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais	69,15				
Acumulado até o dia:						49.509,33	49.509,33	0,00
24/04/2017	3142	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17		16.939,75			
Acumulado até o dia:						49.509,33	66.449,08	16.939,75C
04/05/2017	3667		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17	16.939,75				
04/05/2017	8411	015/17	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 1008, favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. a pagamento a maior.		153,96			
Acumulado até o dia:						66.449,08	66.603,04	153,96C
09/05/2017	3831	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		1.305,11			
Acumulado até o dia:						66.449,08	67.908,15	1.459,07C
15/05/2017	3961	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017		515,95			
Acumulado até o dia:						66.449,08	68.424,10	1.975,02C
17/05/2017	4252		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	1.238,78				
17/05/2017	4254		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	66,33				
Acumulado até o dia:						67.754,19	68.424,10	669,91C
22/05/2017	4242		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017	515,95				
Acumulado até o dia:						68.270,14	68.424,10	153,96C
24/05/2017	4262	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17		15.024,27			
Acumulado até o dia:						68.270,14	83.448,37	15.178,23C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5215		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17	15.024,27				
Acumulado até o dia:						83.294,41	83.448,37	153,96C
13/06/2017	5194	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17		348,02			
Acumulado até o dia:						83.294,41	83.796,39	501,98C
19/06/2017	5458	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		1.313,69			
19/06/2017	5681		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	1.181,05				
19/06/2017	5683		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	64,32				
Acumulado até o dia:						84.539,78	85.110,08	570,30C
21/06/2017	5533	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17		13.661,78			
Acumulado até o dia:						84.539,78	98.771,86	14.232,08C
22/06/2017	5549	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17		914,88			
22/06/2017	5685		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	68,32				
22/06/2017	5708		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17	348,02				
Acumulado até o dia:						84.956,12	99.686,74	14.730,62C
27/06/2017	6099		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17	914,88				
Acumulado até o dia:						85.871,00	99.686,74	13.815,74C
04/07/2017	6379		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17	13.661,78				
Acumulado até o dia:						99.532,78	99.686,74	153,96C
21/07/2017	6879	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17		501,84			
21/07/2017	6880	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		1.343,61			
Acumulado até o dia:						99.532,78	101.532,19	1.999,41C
28/07/2017	7108	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592		12.756,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.532,78	114.288,20	14.755,42C
01/08/2017	7358		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	1.277,28				
01/08/2017	7360		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	66,33				
01/08/2017	10016		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17	501,84				
Acumulado até o dia:						101.378,23	114.288,20	12.909,97C
04/08/2017	7810		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592	12.756,01				
Acumulado até o dia:						114.134,24	114.288,20	153,96C
10/08/2017	7575	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		1.291,22			
Acumulado até o dia:						114.134,24	115.579,42	1.445,18C
11/08/2017	7618	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17		477,14			
Acumulado até o dia:						114.134,24	116.056,56	1.922,32C
22/08/2017	7729	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.		13.979,18			
22/08/2017	7898		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17	477,14				
Acumulado até o dia:						114.611,38	130.035,74	15.424,36C
31/08/2017	8122		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	1.228,91				
31/08/2017	8124		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	62,31				
Acumulado até o dia:						115.902,60	130.035,74	14.133,14C
04/09/2017	8856		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.	13.979,18				
Acumulado até o dia:						129.881,78	130.035,74	153,96C
18/09/2017	8167	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		1.355,14			
18/09/2017	8172	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17		629,94			
Acumulado até o dia:						129.881,78	132.020,82	2.139,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	9227		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17	629,94				
Acumulado até o dia:						130.511,72	132.020,82	1.509,10C
21/09/2017	8345	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17		11.914,06			
Acumulado até o dia:						130.511,72	143.934,88	13.423,16C
26/09/2017	8412	015/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, estorno ref. a pagamento a maior.	153,96				
Acumulado até o dia:						130.665,68	143.934,88	13.269,20C
03/10/2017	9049		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	1.288,81				
03/10/2017	9051		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	66,33				
Acumulado até o dia:						132.020,82	143.934,88	11.914,06C
04/10/2017	9055		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17	11.914,06				
Acumulado até o dia:						143.934,88	143.934,88	0,00
10/10/2017	9113	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17		533,09			
Acumulado até o dia:						143.934,88	144.467,97	533,09C
19/10/2017	9660	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		1.334,55			
19/10/2017	9774		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17	533,09				
Acumulado até o dia:						144.467,97	145.802,52	1.334,55C
23/10/2017	9733	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17		17.901,40			
Acumulado até o dia:						144.467,97	163.703,92	19.235,95C
01/11/2017	10365		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17	17.892,40				
Acumulado até o dia:						162.360,37	163.703,92	1.343,55C
08/11/2017	10368	015/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9,00				
Acumulado até o dia:						162.369,37	163.703,92	1.334,55C
10/11/2017	10473	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17		481,48			
Acumulado até o dia:						162.369,37	164.185,40	1.816,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10669	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		1.359,22			
21/11/2017	10754		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17	481,48				
21/11/2017	10977		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	1.292,89				
21/11/2017	10979		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	66,33				
Acumulado até o dia:						164.210,07	165.544,62	1.334,55C
22/11/2017	10698	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17		149,60			
22/11/2017	10744		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	1.265,16				
22/11/2017	10746		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	69,39				
22/11/2017	13494	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 2642, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de lançamento indevido		69,39			
22/11/2017	13495	011/17	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, estorno de lançamento indevido.	69,39				
Acumulado até o dia:						165.614,01	165.763,61	149,60C
23/11/2017	10792	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		18.815,12			
23/11/2017	11693		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17	149,60				
Acumulado até o dia:						165.763,61	184.578,73	18.815,12C
01/12/2017	13270	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2202, do Empenho 2100, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de pagto a maior.		17,86			
01/12/2017	13271	011/17	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, estorno de pagto a maior.	17,86				
Acumulado até o dia:						165.781,47	184.596,59	18.815,12C
05/12/2017	11757		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	18.815,12				
Acumulado até o dia:						184.596,59	184.596,59	0,00
19/12/2017	11737	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
Acumulado até o dia:						184.596,59	203.694,89	19.098,30C
20/12/2017	11765	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		1.408,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						184.596,59	205.103,80	20.507,21C
21/12/2017	13190	011/17	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	1.408,91				
21/12/2017	13592	011/17	Cancelamento da liquidação nº 3667, do Empenho 3415, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		70,06			
21/12/2017	13593	011/17	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, estorno de lançamento indevido.	70,06				
Acumulado até o dia:						186.075,56	205.173,86	19.098,30C
26/12/2017	11816	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
Acumulado até o dia:						186.075,56	205.323,46	19.247,90C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	19.247,90				
Acumulado até o dia:						205.323,46	205.323,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2017	464	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,91	3.950,91C
23/01/2017	474	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.096,11	4.096,11C
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						145,20	4.096,11	3.950,91C
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						4.096,11	4.096,11	0,00
20/02/2017	1211	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		4.262,32			
Acumulado até o dia:						4.096,11	8.358,43	4.262,32C
21/02/2017	1237	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						4.096,11	8.503,63	4.407,52C
28/02/2017	4227	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4230	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						4.563,03	8.970,55	4.407,52C
01/03/2017	1682		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						4.708,23	8.970,55	4.262,32C
02/03/2017	1694		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	4.262,32				
Acumulado até o dia:						8.970,55	8.970,55	0,00
17/03/2017	1977	08/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						8.970,55	9.115,75	145,20C
21/03/2017	2092	08/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.		145,20			
21/03/2017	2365		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.115,75	9.260,95	145,20C
22/03/2017	5202		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.		250,30			
22/03/2017	5205		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.	250,30				
Acumulado até o dia:						9.366,05	9.511,25	145,20C
27/03/2017	2412		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.511,25	9.511,25	0,00
20/04/2017	5209		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.		226,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	5210		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						9.737,26	9.737,26	0,00
24/04/2017	3228	08/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						9.737,26	9.882,46	145,20C
27/04/2017	3531	08/17	Liquidação do Empenho 1033, referente recibo nº do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.882,46	9.882,46	0,00
22/05/2017	5212		Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.		267,31			
22/05/2017	5213		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.	267,31				
Acumulado até o dia:						10.149,77	10.149,77	0,00
20/06/2017	8750	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.		226,01			
20/06/2017	8751		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						10.375,78	10.375,78	0,00
18/07/2017	9885	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.		234,23			
Acumulado até o dia:						10.375,78	10.610,01	234,23C
28/07/2017	7109	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592		4.418,85			
Acumulado até o dia:						10.375,78	15.028,86	4.653,08C
01/08/2017	9886		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.	234,23				
Acumulado até o dia:						10.610,01	15.028,86	4.418,85C
04/08/2017	7812		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592	4.418,85				
Acumulado até o dia:						15.028,86	15.028,86	0,00
15/08/2017	7665	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.		149,60			
15/08/2017	9888	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.		226,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	9889		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.	226,93				
Acumulado até o dia:						15.255,79	15.405,39	149,60C
22/08/2017	7728	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.		4.270,45			
22/08/2017	7900		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.	149,60				
Acumulado até o dia:						15.405,39	19.675,84	4.270,45C
04/09/2017	8854		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.	4.270,45				
Acumulado até o dia:						19.675,84	19.675,84	0,00
13/09/2017	13222	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.		235,08			
13/09/2017	13223	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.	235,08				
Acumulado até o dia:						19.910,92	19.910,92	0,00
18/09/2017	8181	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17		397,00			
Acumulado até o dia:						19.910,92	20.307,92	397,00C
21/09/2017	8344	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		4.369,96			
Acumulado até o dia:						19.910,92	24.677,88	4.766,96C
02/10/2017	9650		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17	397,00				
02/10/2017	9653	008/17	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 2329, favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno ref. a convênio não cadastrado.		397,00			
Acumulado até o dia:						20.307,92	25.074,88	4.766,96C
04/10/2017	9062		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	0,06				
Acumulado até o dia:						20.307,98	25.074,88	4.766,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9060		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	4.369,00				
09/10/2017	9064	015/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,90				
Acumulado até o dia:						24.677,88	25.074,88	397,00C
10/10/2017	13237	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.		242,67			
10/10/2017	13238	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.	242,67				
Acumulado até o dia:						24.920,55	25.317,55	397,00C
19/10/2017	9654	008/17	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, estorno ref. a convênio não cadastrado.	397,00				
Acumulado até o dia:						25.317,55	25.317,55	0,00
13/11/2017	13533	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.		267,95			
13/11/2017	13534	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.	267,95				
Acumulado até o dia:						25.585,50	25.585,50	0,00
13/12/2017	13536	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.		260,36			
13/12/2017	13537	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.	260,36				
Acumulado até o dia:						25.845,86	25.845,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	182	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.604,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,09	5.604,09C
09/01/2017	214	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		294,16			
09/01/2017	219	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.199,00			
09/01/2017	231	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.791,41			
09/01/2017	232	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		625,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
Acumulado até o dia:						5.604,09	9.513,66	3.909,57C
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Selecone.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
Acumulado até o dia:						5.898,25	9.513,66	3.615,41C
11/01/2017	298	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						5.898,25	11.113,66	5.215,41C
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.498,25	11.113,66	3.615,41C
13/01/2017	310	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						8.775,02	12.390,43	3.615,41C
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
Acumulado até o dia:						9.974,02	12.390,43	2.416,41C
18/01/2017	411	021/17	Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.770,81			
18/01/2017	412	21/17	Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
Acumulado até o dia:						9.974,02	15.236,63	5.262,61C
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.049,41	15.236,63	4.187,22C
24/01/2017	495	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		16,19			
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
Acumulado até o dia:						12.652,88	15.252,82	2.599,94C
25/01/2017	514	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
Acumulado até o dia:						12.920,54	15.338,48	2.417,94C
26/01/2017	568	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						14.711,95	16.615,25	1.903,30C
27/01/2017	580	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		625,00			
Acumulado até o dia:						14.711,95	17.240,25	2.528,30C
30/01/2017	629	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenho a maior	1,53				
Acumulado até o dia:						14.713,48	17.240,25	2.526,77C
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				
Acumulado até o dia:						15.338,48	17.240,25	1.901,77C
06/02/2017	732	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.424,14	17.325,91	1.901,77C
07/02/2017	760	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.		1.276,77			
07/02/2017	761	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO -RJ.		5.596,87			
Acumulado até o dia:						15.424,14	24.199,55	8.775,41C
08/02/2017	783	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.221,07			
08/02/2017	784	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		294,16			
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						17.325,91	25.714,78	8.388,87C
10/02/2017	884	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.791,41			
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						17.353,71	27.506,19	10.152,48C
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
Acumulado até o dia:						24.149,58	27.506,19	3.356,61C
15/02/2017	979	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	982	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108		625,00			
15/02/2017	983	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187		350,00			
15/02/2017	984	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186		200,83			
Acumulado até o dia:						24.149,58	29.334,63	5.185,05C
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
Acumulado até o dia:						24.802,19	29.334,63	4.532,44C
17/02/2017	1092	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
Acumulado até o dia:						24.802,19	29.518,63	4.716,44C
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1235	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. feito a maior	22,07				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						25.259,91	29.518,63	4.258,72C
23/02/2017	1273	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.		2.073,68			
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						27.066,03	31.592,31	4.526,28C
28/02/2017	4209	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4212	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4215	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4218	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4221	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4224	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						31.146,59	35.672,87	4.526,28C
02/03/2017	1322	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.		1.957,47			
02/03/2017	1328	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17		27,26			
Acumulado até o dia:						31.146,59	37.657,60	6.511,01C
03/03/2017	1939		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.	1.772,49				
03/03/2017	1941		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL	184,98				
03/03/2017	5941	021/17	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 510, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		1.772,49			
Acumulado até o dia:						33.104,06	39.430,09	6.326,03C
07/03/2017	1506	021/14	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17		27,26			
07/03/2017	1507	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17		5.329,94			
07/03/2017	1519	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017		85,66			
07/03/2017	1564		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017	85,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1872		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17	27,26				
Acumulado até o dia:						33.216,98	44.872,95	11.655,97C
08/03/2017	1876		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.	2.073,68				
08/03/2017	1878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108	565,93				
08/03/2017	1880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/03/2017	1882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187	316,92				
08/03/2017	1884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL	33,08				
08/03/2017	1886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186	182,56				
08/03/2017	1888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL	18,27				
Acumulado até o dia:						36.466,49	44.872,95	8.406,46C
10/03/2017	1668	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .		1.244,65			
10/03/2017	1943		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17	4.826,25				
10/03/2017	1945		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL	503,69				
Acumulado até o dia:						41.796,43	46.117,60	4.321,17C
13/03/2017	1717	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.		1.199,00			
13/03/2017	1718	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.		294,16			
Acumulado até o dia:						41.796,43	47.610,76	5.814,33C
17/03/2017	1978	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.		1.090,31			
Acumulado até o dia:						41.796,43	48.701,07	6.904,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	1998	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017		1.530,74			
Acumulado até o dia:						41.796,43	50.231,81	8.435,38C
21/03/2017	2093	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento em 24/03/17.		1.530,74			
21/03/2017	2094	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.		625,00			
21/03/2017	2096	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549		1.791,39			
21/03/2017	2355		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.	1.090,31				
21/03/2017	2361		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.	1.085,70				
21/03/2017	2363		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	113,30				
21/03/2017	2371	021/17	Liquidação do Empenho 593, referente recibo nº do favorecido Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.	266,36				
21/03/2017	2373		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						44.379,90	54.178,94	9.799,04C
22/03/2017	2155	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.		85,66			
Acumulado até o dia:						44.379,90	54.264,60	9.884,70C
24/03/2017	2186		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .	1.244,65				
24/03/2017	2408		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017	1.386,09				
Acumulado até o dia:						47.010,64	54.264,60	7.253,96C
27/03/2017	2302	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.		31,59			
27/03/2017	2406		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL	144,65				
Acumulado até o dia:						47.155,29	54.296,19	7.140,90C
29/03/2017	2784		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549	1.622,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2786		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal	169,29				
Acumulado até o dia:						48.946,68	54.296,19	5.349,51C
31/03/2017	2585		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.	28,60				
Acumulado até o dia:						48.975,28	54.296,19	5.320,91C
01/04/2017	2156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.	85,66				
01/04/2017	6016	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		186,28			
01/04/2017	6018		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	186,28				
01/04/2017	6033	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		85,66			
01/04/2017	6034		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	85,66				
01/04/2017	6040	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6041		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
01/04/2017	6043	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6044		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
Acumulado até o dia:						52.860,98	58.096,23	5.235,25C
03/04/2017	2522	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		5.294,79			
03/04/2017	6020	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		186,35			
03/04/2017	6025		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	186,35				
03/04/2017	6036	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		85,66			
03/04/2017	6037		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	85,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	13234	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		223,92			
Acumulado até o dia:						53.132,99	63.886,95	10.753,96C
04/04/2017	2582	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		1.493,16			
04/04/2017	2587	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,99				
Acumulado até o dia:						53.135,98	65.380,11	12.244,13C
07/04/2017	2725	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929		1.791,41			
07/04/2017	2976		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.	1.276,77				
07/04/2017	2988		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.	565,94				
07/04/2017	6227		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais	59,06				
Acumulado até o dia:						55.037,75	67.171,52	12.133,77C
10/04/2017	3241		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	266,36				
Acumulado até o dia:						55.304,11	67.171,52	11.867,41C
11/04/2017	2841	14/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		625,00			
Acumulado até o dia:						55.304,11	67.796,52	12.492,41C
17/04/2017	2965	21/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		2.000,61			
17/04/2017	3231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	4.794,44				
17/04/2017	3233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL	500,35				
17/04/2017	3235		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	27,80				
17/04/2017	3237		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	1.085,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3239		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	113,30				
Acumulado até o dia:						61.825,70	69.797,13	7.971,43C
19/04/2017	3065	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17		2.505,06			
19/04/2017	3089	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17		1.383,31			
Acumulado até o dia:						61.825,70	73.685,50	11.859,80C
24/04/2017	3564		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17	2.268,33				
Acumulado até o dia:						64.094,03	73.685,50	9.591,47C
25/04/2017	3288	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17		88,32			
25/04/2017	3568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	1.811,55				
Acumulado até o dia:						65.905,58	73.773,82	7.868,24C
26/04/2017	3562		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal	236,73				
26/04/2017	3566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	189,06				
Acumulado até o dia:						66.331,37	73.773,82	7.442,45C
27/04/2017	3577		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929	1.622,12				
27/04/2017	3579		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						68.122,78	73.773,82	5.651,04C
02/05/2017	3427	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17		86,62			
02/05/2017	3772		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17	88,32				
02/05/2017	8532	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		88,32			
02/05/2017	8533		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	8535	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		192,14			
02/05/2017	8536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	192,14				
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	3520		Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		5.799,25	68.491,56	74.140,90	5.649,34C
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	3639	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17		1.276,77	68.491,56	79.940,15	11.448,59C
05/05/2017	3640	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		294,16			
05/05/2017	3641	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		1.223,24			
05/05/2017	3792		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17	1.383,31				
05/05/2017	3794		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17	86,62				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4266		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	5.251,21		69.961,49	82.734,32	12.772,83C
10/05/2017	4268		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	548,04				
10/05/2017	4270		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	1.107,64				
10/05/2017	4272		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	115,60				
10/05/2017	4274		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17	1.276,77				
10/05/2017	4282		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	565,92				
10/05/2017	4284		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	59,08				
10/05/2017	4290		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	266,36				
10/05/2017	4292		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	27,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.179,91	82.734,32	3.554,41C
11/05/2017	3894	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054353		593,50			
11/05/2017	3895	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		1.791,41			
Acumulado até o dia:						79.179,91	85.119,23	5.939,32C
12/05/2017	3952	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537		625,00			
Acumulado até o dia:						79.179,91	85.744,23	6.564,32C
17/05/2017	4041	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017		2.008,69			
17/05/2017	4042	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584		76,00			
Acumulado até o dia:						79.179,91	87.828,92	8.649,01C
19/05/2017	4097	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17		1.696,77			
Acumulado até o dia:						79.179,91	89.525,69	10.345,78C
22/05/2017	4122	013/17	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906		652,61			
22/05/2017	4123	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17		1.235,54			
Acumulado até o dia:						79.179,91	91.413,84	12.233,93C
23/05/2017	4436		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584	76,00				
Acumulado até o dia:						79.255,91	91.413,84	12.157,93C
24/05/2017	4896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL	160,34				
24/05/2017	4898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17	1.536,43				
Acumulado até o dia:						80.952,68	91.413,84	10.461,16C
26/05/2017	4886		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17	1.235,54				
26/05/2017	4888		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal	189,82				
26/05/2017	4890		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017	1.818,87				
Acumulado até o dia:						84.196,91	91.413,84	7.216,93C
30/05/2017	4853		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	1.622,12				
30/05/2017	4855		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	169,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.988,32	91.413,84	5.425,52C
01/06/2017	8744	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		192,14			
01/06/2017	8745		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	192,14				
01/06/2017	8747	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		88,32			
01/06/2017	8748		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						86.268,78	91.694,30	5.425,52C
02/06/2017	4909	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17		5.355,57			
Acumulado até o dia:						86.268,78	97.049,87	10.781,09C
06/06/2017	5034	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17		88,32			
06/06/2017	5079		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17	88,32				
Acumulado até o dia:						86.357,10	97.138,19	10.781,09C
07/06/2017	5065	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		1.791,41			
Acumulado até o dia:						86.357,10	98.929,60	12.572,50C
08/06/2017	5104	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		625,01			
Acumulado até o dia:						86.357,10	99.554,61	13.197,51C
09/06/2017	5110	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		1.199,00			
09/06/2017	5111	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		281,63			
09/06/2017	5135	1276,77	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes		1.276,77			
09/06/2017	5435		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537	565,93				
09/06/2017	5437		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
09/06/2017	5554		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906	652,61				
09/06/2017	5556		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17	4.849,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5558		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF	506,11				
09/06/2017	5703		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes	1.276,77				
Acumulado até o dia:						94.267,05	102.312,01	8.044,96C
12/06/2017	5721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	26,62				
12/06/2017	5723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	255,01				
Acumulado até o dia:						94.548,68	102.312,01	7.763,33C
19/06/2017	5462	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17		1.427,33			
19/06/2017	5464	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.095,18			
Acumulado até o dia:						94.548,68	104.834,52	10.285,84C
20/06/2017	5717		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	1.085,70				
20/06/2017	5719		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	113,30				
Acumulado até o dia:						95.747,68	104.834,52	9.086,84C
21/06/2017	5534	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		2.008,69			
Acumulado até o dia:						95.747,68	106.843,21	11.095,53C
23/06/2017	5589	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108		652,61			
23/06/2017	5691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.095,18				
23/06/2017	5942	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, lançamentop em duplicidade.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						98.615,35	107.495,82	8.880,47C
26/06/2017	5989		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	189,82				
26/06/2017	5991		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.818,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5993		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	134,88				
26/06/2017	5995		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17	1.292,45				
Acumulado até o dia:						102.051,37	107.495,82	5.444,45C
29/06/2017	6107		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	1.622,11				
29/06/2017	6111		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	169,30				
Acumulado até o dia:						103.842,78	107.495,82	3.653,04C
06/07/2017	6173	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		5.450,50			
06/07/2017	6179	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		1.872,00			
06/07/2017	6180	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		247,29			
06/07/2017	6185	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		1.223,24			
Acumulado até o dia:						103.842,78	116.288,85	12.446,07C
07/07/2017	6218	014/17	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		625,00			
Acumulado até o dia:						103.842,78	116.913,85	13.071,07C
10/07/2017	6265	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010		1.276,77			
10/07/2017	6407		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108	652,61				
10/07/2017	6485		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	565,93				
10/07/2017	6487		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	59,08				
10/07/2017	6765		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010	1.276,77				
10/07/2017	6786		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	223,92				
10/07/2017	6788		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	23,37				
Acumulado até o dia:						106.644,46	118.190,62	11.546,16C
11/07/2017	6337	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6601		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17	88,32				
Acumulado até o dia:						106.732,78	118.278,94	11.546,16C
17/07/2017	6598	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		2.008,69			
17/07/2017	6778		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	4.935,44				
17/07/2017	6780		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	515,06				
Acumulado até o dia:						112.183,28	120.287,63	8.104,35C
18/07/2017	6782		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	1.107,64				
18/07/2017	6784		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	115,60				
Acumulado até o dia:						113.406,52	120.287,63	6.881,11C
21/07/2017	6895	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		1.179,36			
Acumulado até o dia:						113.406,52	121.466,99	8.060,47C
24/07/2017	7334		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	111,45				
24/07/2017	7336		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	1.067,91				
Acumulado até o dia:						114.585,88	121.466,99	6.881,11C
25/07/2017	7002	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.231,36			
25/07/2017	7003	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17		31,64			
25/07/2017	7183		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.818,87				
25/07/2017	7185		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	189,82				
Acumulado até o dia:						116.594,57	122.729,99	6.135,42C
27/07/2017	7352		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	1.695,04				
27/07/2017	7354		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	176,90				
Acumulado até o dia:						118.466,51	122.729,99	4.263,48C
31/07/2017	7158	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302		76,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.466,51	122.805,99	4.339,48C
01/08/2017	7379		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.231,36				
01/08/2017	7381		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17	31,64				
01/08/2017	9871	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.		192,14			
01/08/2017	9872		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.	192,14				
01/08/2017	9874	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		192,14			
01/08/2017	9875		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	192,14				
01/08/2017	9877	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.		88,32			
01/08/2017	9878		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.	88,32				
01/08/2017	9880	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		88,32			
01/08/2017	9882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						120.290,43	123.366,91	3.076,48C
02/08/2017	7263	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17		78,32			
02/08/2017	7264	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		247,29			
02/08/2017	7265	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		1.224,10			
02/08/2017	7837		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17	78,32				
Acumulado até o dia:						120.368,75	124.916,62	4.547,87C
03/08/2017	7313	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		5.483,15			
Acumulado até o dia:						120.368,75	130.399,77	10.031,02C
04/08/2017	7350	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17		1.276,77			
Acumulado até o dia:						120.368,75	131.676,54	11.307,79C
08/08/2017	7510	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		1.963,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	7511	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		625,00			
Acumulado até o dia:						120.368,75	134.264,64	13.895,89C
10/08/2017	7773		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	23,37				
10/08/2017	7775		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	223,92				
10/08/2017	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						121.892,81	134.264,64	12.371,83C
11/08/2017	7701		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	4.964,98				
11/08/2017	7703		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	518,17				
11/08/2017	7777		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	1.108,42				
11/08/2017	7779		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	115,68				
11/08/2017	7833		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	565,93				
11/08/2017	7835		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	59,07				
Acumulado até o dia:						129.225,06	134.264,64	5.039,58C
16/08/2017	7670	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		2.008,69			
Acumulado até o dia:						129.225,06	136.273,33	7.048,27C
17/08/2017	7843		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutencao 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302	76,00				
Acumulado até o dia:						129.301,06	136.273,33	6.972,27C
18/08/2017	7687	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.015,45			
Acumulado até o dia:						129.301,06	137.288,78	7.987,72C
21/08/2017	7688	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		1.270,39			
Acumulado até o dia:						129.301,06	138.559,17	9.258,11C
22/08/2017	7731	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.301,06	138.647,49	9.346,43C
24/08/2017	7939		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	120,05				
24/08/2017	7941		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	1.150,34				
Acumulado até o dia:						130.571,45	138.647,49	8.076,04C
25/08/2017	7951		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	189,82				
25/08/2017	7953		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						132.580,14	138.647,49	6.067,35C
28/08/2017	8935	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17		13,65			
Acumulado até o dia:						132.580,14	138.661,14	6.081,00C
29/08/2017	7943		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.015,45				
29/08/2017	8936		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17	13,65				
Acumulado até o dia:						133.609,24	138.661,14	5.051,90C
30/08/2017	8882	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	1.695,10				
30/08/2017	8884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	268,00				
Acumulado até o dia:						135.572,34	138.661,14	3.088,80C
01/09/2017	7732		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	78,32				
01/09/2017	13207	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		88,32			
01/09/2017	13208	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	88,32				
01/09/2017	13210	021/017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		192,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13211	021/017	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	192,91				
Acumulado até o dia:						135.931,89	138.942,37	3.010,48C
04/09/2017	7977	021/17	Anulação do empenho do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. a valor empenhado a maior.	10,00				
04/09/2017	7981	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		5.408,29			
Acumulado até o dia:						135.941,89	144.350,66	8.408,77C
06/09/2017	9126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	565,93				
06/09/2017	9129		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	59,07				
06/09/2017	9211		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	4.897,21				
06/09/2017	9213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	511,08				
Acumulado até o dia:						141.975,18	144.350,66	2.375,48C
13/09/2017	8116	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17		247,29			
13/09/2017	8353		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17	223,92				
Acumulado até o dia:						142.199,10	144.597,95	2.398,85C
18/09/2017	8165	021/17	Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		2.008,69			
18/09/2017	8168	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		1.872,00			
18/09/2017	8173	014/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		625,00			
Acumulado até o dia:						142.199,10	149.103,64	6.904,54C
20/09/2017	8326	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		1.541,42			
Acumulado até o dia:						142.199,10	150.645,06	8.445,96C
21/09/2017	8355	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23,37				
21/09/2017	13193	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		1.199,00			
21/09/2017	13194	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	1.085,70				
21/09/2017	13196	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	113,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.421,47	151.844,06	8.422,59C
22/09/2017	8382	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17		78,32			
Acumulado até o dia:						143.421,47	151.922,38	8.500,91C
25/09/2017	9206		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	145,66				
25/09/2017	9209		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	1.395,76				
25/09/2017	9215		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	189,82				
25/09/2017	9217		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						146.971,58	151.922,38	4.950,80C
26/09/2017	8431	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.315,39			
Acumulado até o dia:						146.971,58	153.237,77	6.266,19C
30/09/2017	13252	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 2478, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. ao cancelamento do pagamento.		13,65			
30/09/2017	13253	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, estorno ref. ao cancelamento do pagamento.	13,65				
Acumulado até o dia:						146.985,23	153.251,42	6.266,19C
02/10/2017	8850		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17	78,32				
02/10/2017	9317		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	1.695,10				
02/10/2017	13228	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		193,25			
02/10/2017	13229	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	193,25				
02/10/2017	13231	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		88,32			
02/10/2017	13232	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149.040,22	153.532,99	4.492,77C
03/10/2017	8761	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref .serviços de internet		6.400,00			
03/10/2017	9319		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	176,90				
03/10/2017	13235	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	223,92				
Acumulado até o dia:						149.441,04	159.932,99	10.491,95C
05/10/2017	8888	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		5.530,76			
05/10/2017	8940	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		1.224,32			
05/10/2017	8941	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/10/17		247,29			
Acumulado até o dia:						149.441,04	166.935,36	17.494,32C
09/10/2017	9018	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			
09/10/2017	9019	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		1.872,00			
09/10/2017	9022	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.		1.276,77			
09/10/2017	9337		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.315,39				
09/10/2017	9360		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	565,93				
09/10/2017	9362		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	59,07				
09/10/2017	9573		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						152.658,20	170.709,13	18.050,93C
10/10/2017	9481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	5.008,10				
10/10/2017	9483		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	522,66				
Acumulado até o dia:						158.188,96	170.709,13	12.520,17C
11/10/2017	9189	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		1.199,00			
11/10/2017	9190		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	1.085,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9192		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	113,30				
11/10/2017	13611	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2497, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		1.085,70			
11/10/2017	13612	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2498, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		113,30			
Acumulado até o dia:						159.387,96	173.107,13	13.719,17C
16/10/2017	9429	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		2.008,69			
Acumulado até o dia:						159.387,96	175.115,82	15.727,86C
20/10/2017	9681	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		1.364,99			
Acumulado até o dia:						159.387,96	176.480,81	17.092,85C
23/10/2017	9735	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		1.056,11			
Acumulado até o dia:						159.387,96	177.536,92	18.148,96C
24/10/2017	9784	13/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017		652,61			
24/10/2017	10345		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	128,99				
24/10/2017	10347		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	1.236,00				
Acumulado até o dia:						160.752,95	178.189,53	17.436,58C
25/10/2017	10113		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17	1.818,87				
25/10/2017	10377		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.056,11				
Acumulado até o dia:						163.627,93	178.189,53	14.561,60C
26/10/2017	9864	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17		1.276,77			
Acumulado até o dia:						163.627,93	179.466,30	15.838,37C
27/10/2017	10115		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17	189,82				
27/10/2017	10117		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	1.695,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	10119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	176,90				
Acumulado até o dia:						165.689,75	179.466,30	13.776,55C
01/11/2017	13539	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		193,25			
01/11/2017	13540	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	193,25				
01/11/2017	13548	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
01/11/2017	13549	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						165.971,32	179.747,87	13.776,55C
04/11/2017	10247	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17		88,32			
04/11/2017	10248	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		247,29			
04/11/2017	10249	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		2.334,22			
04/11/2017	10250	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		5.247,42			
Acumulado até o dia:						165.971,32	187.665,12	21.693,80C
06/11/2017	10375		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17	88,32				
Acumulado até o dia:						166.059,64	187.665,12	21.605,48C
09/11/2017	10413	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		1.872,00			
09/11/2017	10471		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017	652,61				
09/11/2017	11702		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	1.108,62				
09/11/2017	11704		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	115,70				
09/11/2017	11706		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						169.213,34	189.537,12	20.323,78C
10/11/2017	10929		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,92				
10/11/2017	10931		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	223,92				
10/11/2017	11665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	23,37				
10/11/2017	11669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	4.751,56				
10/11/2017	11671		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	495,86				
10/11/2017	13542	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		1.109,77			
10/11/2017	13543	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	1.109,77				
Acumulado até o dia:						176.442,82	190.646,89	14.204,07C
13/11/2017	10493	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		625,00			
Acumulado até o dia:						176.442,82	191.271,89	14.829,07C
16/11/2017	10619	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00056404		625,00			
16/11/2017	13554	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		115,83			
16/11/2017	13555	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.	115,83				
Acumulado até o dia:						176.558,65	192.012,72	15.454,07C
17/11/2017	10634	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		2.008,69			
Acumulado até o dia:						176.558,65	194.021,41	17.462,76C
22/11/2017	10699	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17		1.396,77			
22/11/2017	10700	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17		37,98			
22/11/2017	10736	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17		88,32			
Acumulado até o dia:						176.558,65	195.544,48	18.985,83C
23/11/2017	11685		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17	37,98				
23/11/2017	11691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17	1.396,77				
Acumulado até o dia:						177.993,40	195.544,48	17.551,08C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	1.818,87				
27/11/2017	11727		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	189,82				
Acumulado até o dia:						180.002,09	195.544,48	15.542,39C
28/11/2017	11040	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		1.318,73			
28/11/2017	11721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	1.194,11				
28/11/2017	11723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	124,62				
Acumulado até o dia:						181.320,82	196.863,21	15.542,39C
29/11/2017	11232	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17		1.276,77			
29/11/2017	11414		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	1.695,10				
29/11/2017	11416		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	176,90				
Acumulado até o dia:						183.192,82	198.139,98	14.947,16C
01/12/2017	12950		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17	88,32				
01/12/2017	13545	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.		193,25			
01/12/2017	13546	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.	193,25				
01/12/2017	13551	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
01/12/2017	13552	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						183.562,71	198.421,55	14.858,84C
05/12/2017	11363	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		5.425,85			
Acumulado até o dia:						183.562,71	203.847,40	20.284,69C
07/12/2017	11424	183/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.		175,00			
Acumulado até o dia:						183.562,71	204.022,40	20.459,69C
08/12/2017	11496	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		1.004,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12029		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	565,93				
08/12/2017	12031		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	59,07				
Acumulado até o dia:						184.187,71	205.026,80	20.839,09C
11/12/2017	12023		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.	175,00				
11/12/2017	12025		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17	1.276,77				
11/12/2017	12046		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	4.913,12				
Acumulado até o dia:						190.552,60	205.026,80	14.474,20C
13/12/2017	11628	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos		1.207,70			
13/12/2017	11629	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos		247,29			
13/12/2017	11631	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.872,00			
Acumulado até o dia:						190.552,60	208.353,79	17.801,19C
15/12/2017	12019		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos	1.093,57				
Acumulado até o dia:						191.646,17	208.353,79	16.707,62C
18/12/2017	11714	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17		2.008,69			
18/12/2017	11715	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			
18/12/2017	11720	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.334,22				
18/12/2017	11733	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071		7.753,33			
Acumulado até o dia:						193.980,39	218.740,81	24.760,42C
20/12/2017	11764	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17		1.665,56			
20/12/2017	12021		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retencao de tributos	114,13				
20/12/2017	12048		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	512,73				
Acumulado até o dia:						194.607,25	220.406,37	25.799,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	12015		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	223,92				
21/12/2017	12017		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	23,37				
Acumulado até o dia:						194.854,54	220.406,37	25.551,83C
26/12/2017	11815	021/17	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
26/12/2017	13114	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17	1.508,16				
26/12/2017	13117	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	157,40				
26/12/2017	13123	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17	1.818,87				
26/12/2017	13125	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	189,82				
26/12/2017	13613	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno de lançamento indevido.	1.199,00				
26/12/2017	13655	021/14	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno de lançamento indevido.	27,26				
26/12/2017	13656	021/17	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, estorno de lançamento indevido.	1.530,74				
26/12/2017	13663	014/17	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento indevido.	593,50				
26/12/2017	13667	014/17	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento indevido.	0,06				
26/12/2017	13675	163/17	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, estorno de lançamento indevido.	6.400,00				
26/12/2017	13676	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, estorno de lançamento indevido.	247,29				
26/12/2017	13683	014/17	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento indevido.	625,00				
Acumulado até o dia:						209.151,64	221.236,51	12.084,87C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	12.084,87				
Acumulado até o dia:						221.236,51	221.236,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
21/12/2017	11772	185/17	Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430		4.235,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	12981	185/17	Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430	4.235,00				
Acumulado até o dia:						4.235,00	4.235,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2017	683	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.469,40	21.469,40C
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	21.469,40	0,00
20/02/2017	1212	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		22.212,88			
Acumulado até o dia:						21.469,40	43.682,28	22.212,88C
02/03/2017	1326	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs		3.462,04			
02/03/2017	1590		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs	3.462,04				
02/03/2017	1690		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	22.212,88				
Acumulado até o dia:						47.144,32	47.144,32	0,00
21/03/2017	2091	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		26.683,14			
21/03/2017	2808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	26.683,14				
Acumulado até o dia:						73.827,46	73.827,46	0,00
27/03/2017	2304	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.		3.423,64			
27/03/2017	2305	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e electricista nf.11628.		211,49			
Acumulado até o dia:						73.827,46	77.462,59	3.635,13C
05/04/2017	2828		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						77.251,10	77.462,59	211,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2981		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.	211,49				
Acumulado até o dia:						77.462,59	77.462,59	0,00
24/04/2017	3143	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17		27.063,35			
24/04/2017	3229	55/2017	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.		3.423,64			
Acumulado até o dia:						77.462,59	107.949,58	30.486,99C
04/05/2017	3669		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17	27.063,35				
04/05/2017	3770		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						107.949,58	107.949,58	0,00
24/05/2017	4263	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17		26.655,59			
Acumulado até o dia:						107.949,58	134.605,17	26.655,59C
30/05/2017	4601	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping		3.423,64			
Acumulado até o dia:						107.949,58	138.028,81	30.079,23C
02/06/2017	4919	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio vencimento 05/06/17		3.423,64			
Acumulado até o dia:						107.949,58	141.452,45	33.502,87C
05/06/2017	5112		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping	3.423,64				
05/06/2017	5217		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL	26.655,59				
Acumulado até o dia:						138.028,81	141.452,45	3.423,64C
08/06/2017	5090	055/17	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						141.452,45	141.452,45	0,00
21/06/2017	5532	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17		26.253,31			
Acumulado até o dia:						141.452,45	167.705,76	26.253,31C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6017	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes		2.748,31			
04/07/2017	6377		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17	26.253,31				
Acumulado até o dia:						167.705,76	170.454,07	2.748,31C
05/07/2017	6896		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes	2.748,31				
Acumulado até o dia:						170.454,07	170.454,07	0,00
07/07/2017	6221	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17		675,33			
07/07/2017	6898		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17	675,33				
Acumulado até o dia:						171.129,40	171.129,40	0,00
26/07/2017	7046	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17		3.423,64			
Acumulado até o dia:						171.129,40	174.553,04	3.423,64C
28/07/2017	7110	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio conf. documento 118592		22.421,41			
Acumulado até o dia:						171.129,40	196.974,45	25.845,05C
04/08/2017	7791		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17	3.423,64				
04/08/2017	7808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103	22.421,41				
Acumulado até o dia:						196.974,45	196.974,45	0,00
22/08/2017	7730	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.		22.424,26			
Acumulado até o dia:						196.974,45	219.398,71	22.424,26C
29/08/2017	7832	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.		3.423,64			
Acumulado até o dia:						196.974,45	222.822,35	25.847,90C
04/09/2017	8852		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.	22.424,26				
Acumulado até o dia:						219.398,71	222.822,35	3.423,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8071		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						222.822,35	222.822,35	0,00
21/09/2017	8346	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17		22.211,88			
Acumulado até o dia:						222.822,35	245.034,23	22.211,88C
26/09/2017	8418	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.497,66			
Acumulado até o dia:						222.822,35	248.531,89	25.709,54C
04/10/2017	9057		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17	22.211,88				
Acumulado até o dia:						245.034,23	248.531,89	3.497,66C
10/10/2017	9447		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.497,66				
Acumulado até o dia:						248.531,89	248.531,89	0,00
23/10/2017	9734	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17		22.220,88			
Acumulado até o dia:						248.531,89	270.752,77	22.220,88C
26/10/2017	9869	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF		3.497,86			
Acumulado até o dia:						248.531,89	274.250,63	25.718,74C
01/11/2017	10361		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17	22.220,88				
Acumulado até o dia:						270.752,77	274.250,63	3.497,86C
10/11/2017	11673		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF	48,01				
10/11/2017	11675		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006	689,97				
10/11/2017	11677		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007	689,97				
10/11/2017	11679		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008	689,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11681		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009	689,97				
10/11/2017	11683		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010	689,97				
Acumulado até o dia:						274.250,63	274.250,63	0,00
23/11/2017	10791	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		22.211,88			
Acumulado até o dia:						274.250,63	296.462,51	22.211,88C
04/12/2017	11270	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		3.462,04			
Acumulado até o dia:						274.250,63	299.924,55	25.673,92C
05/12/2017	11755		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	22.211,88				
05/12/2017	11950		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	46,99				
05/12/2017	11952		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11954		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11956		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11958		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11960		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
Acumulado até o dia:						299.924,55	299.924,55	0,00
19/12/2017	11738	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
Acumulado até o dia:						299.924,55	323.166,94	23.242,39C
20/12/2017	11762	055/17	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio		3.462,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						299.924,55	326.628,98	26.704,43C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	26.704,43				
Acumulado até o dia:						326.628,98	326.628,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
28/06/2017	5805	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
06/07/2017	6401		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
17/07/2017	6594	139/17	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686		918,00			
17/07/2017	6595	139/17	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694		9.133,00			
Acumulado até o dia:						300,00	10.351,00	10.051,00C
20/07/2017	6914		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686	918,00				
20/07/2017	6916		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694	9.133,00				
Acumulado até o dia:						10.351,00	10.351,00	0,00
28/07/2017	7111	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974		900,00			
Acumulado até o dia:						10.351,00	11.251,00	900,00C
02/08/2017	7393		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974	900,00				
Acumulado até o dia:						11.251,00	11.251,00	0,00
05/09/2017	8016	158/17	Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .		2.950,00			
05/09/2017	8017	159/17	Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones		2.960,00			
Acumulado até o dia:						11.251,00	17.161,00	5.910,00C
06/09/2017	8836		Liquidado a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .	2.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9132		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones	2.680,28				
06/09/2017	9134		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones	279,72				
Acumulado até o dia:						17.161,00	17.161,00	0,00
11/09/2017	8407	159/17	Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		1.201,60			
Acumulado até o dia:						17.161,00	18.362,60	1.201,60C
21/09/2017	9137		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	1.088,05				
21/09/2017	9139		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	113,55				
Acumulado até o dia:						18.362,60	18.362,60	0,00
23/10/2017	9730	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços serviços de operador de Audio , Gravação e Edição		600,00			
Acumulado até o dia:						18.362,60	18.962,60	600,00C
06/11/2017	10274	137/17	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350		600,00			
Acumulado até o dia:						18.362,60	19.562,60	1.200,00C
10/11/2017	11698		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350	600,00				
Acumulado até o dia:						18.962,60	19.562,60	600,00C
15/12/2017	11697	137/17	Anulação do empenho do favorecido Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						19.562,60	19.562,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	160	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
03/01/2017	161	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,00	1.565,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	183	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		957,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,84	2.522,84C
09/01/2017	212	042//17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172,84	3.172,84C
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	3.172,84	2.522,84C
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
Acumulado até o dia:						2.272,84	3.172,84	900,00C
08/02/2017	764	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429		665,00			
08/02/2017	765	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.892,36			
08/02/2017	787	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		957,84			
Acumulado até o dia:						2.272,84	7.688,04	5.415,20C
09/02/2017	853	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
Acumulado até o dia:						2.272,84	8.338,04	6.065,20C
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
Acumulado até o dia:						5.165,20	8.338,04	3.172,84C
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						5.815,20	8.338,04	2.522,84C
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.715,20	8.338,04	1.622,84C
01/03/2017	1659		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	898,92				
01/03/2017	1663		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	14,37				
01/03/2017	1665		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	44,55				
01/03/2017	1680		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
Acumulado até o dia:						7.711,94	8.338,04	626,10C
03/03/2017	1397	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.		665,00			
Acumulado até o dia:						7.711,94	9.003,04	1.291,10C
13/03/2017	1678		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429	626,10				
Acumulado até o dia:						8.338,04	9.003,04	665,00C
14/03/2017	1819	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.		652,61			
Acumulado até o dia:						8.338,04	9.655,65	1.317,61C
15/03/2017	1858	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257		650,00			
Acumulado até o dia:						8.338,04	10.305,65	1.967,61C
21/03/2017	2353		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2359		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.	652,61				
Acumulado até o dia:						9.640,65	10.305,65	665,00C
24/03/2017	2198	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.		652,61			
Acumulado até o dia:						9.640,65	10.958,26	1.317,61C
29/03/2017	2834		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.	665,00				
29/03/2017	6211	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017.		38,90			
29/03/2017	6212		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais	38,90				
Acumulado até o dia:						10.344,55	10.997,16	652,61C
07/04/2017	2979		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.	652,61				
Acumulado até o dia:						10.997,16	10.997,16	0,00
13/04/2017	2924	42/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.		650,00			
Acumulado até o dia:						10.997,16	11.647,16	650,00C
17/04/2017	2964	72/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		1.200,00			
17/04/2017	2966	72/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.		2.197,76			
17/04/2017	2967	72/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.		511,65			
17/04/2017	3529		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.	650,00				
Acumulado até o dia:						11.647,16	15.556,57	3.909,41C
25/04/2017	3289	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701		652,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/04/2017	3774		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	954,60					
25/04/2017	3776		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal	113,40					
25/04/2017	3778		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	132,00					
25/04/2017	3780		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.	1.748,33					
25/04/2017	3782		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal	207,68					
25/04/2017	3784		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal	241,75					
25/04/2017	3786		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.	407,02					
25/04/2017	3788		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	48,35					
25/04/2017	3790		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	56,28					
Acumulado até o dia:									
04/05/2017	3521	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		1.004,40		15.556,57	16.209,18	652,61C
Acumulado até o dia:									
10/05/2017	4264		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701	652,61			15.556,57	17.213,58	1.657,01C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.209,18	17.213,58	1.004,40C
15/05/2017	3960	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268		650,00			
Acumulado até o dia:						16.209,18	17.863,58	1.654,40C
19/05/2017	4851		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268	650,00				
Acumulado até o dia:						16.859,18	17.863,58	1.004,40C
02/06/2017	4917	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446		665,00			
Acumulado até o dia:						16.859,18	18.528,58	1.669,40C
05/06/2017	5328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	942,63				
05/06/2017	5332		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal	15,07				
05/06/2017	5335		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	46,70				
Acumulado até o dia:						17.863,58	18.528,58	665,00C
06/06/2017	5018	022/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269		650,00			
06/06/2017	5552		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269	650,00				
Acumulado até o dia:						18.513,58	19.178,58	665,00C
13/06/2017	5195	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		1.200,00			
Acumulado até o dia:						18.513,58	20.378,58	1.865,00C
26/06/2017	5905		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	954,60				
26/06/2017	5907		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	113,40				
26/06/2017	5909		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	132,00				
Acumulado até o dia:						19.713,58	20.378,58	665,00C
03/07/2017	5980	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		668,93			
Acumulado até o dia:						19.713,58	21.047,51	1.333,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6763		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446	665,00				
Acumulado até o dia:						20.378,58	21.047,51	668,93C
06/07/2017	6411		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	568,93				
06/07/2017	6413		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	63,21				
06/07/2017	6415		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	36,79				
Acumulado até o dia:						21.047,51	21.047,51	0,00
07/07/2017	6219	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		665,00			
Acumulado até o dia:						21.047,51	21.712,51	665,00C
10/07/2017	6267	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		1.004,40			
Acumulado até o dia:						21.047,51	22.716,91	1.669,40C
20/07/2017	6823	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310		652,61			
Acumulado até o dia:						21.047,51	23.369,52	2.322,01C
01/08/2017	7367		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	626,10				
01/08/2017	7369		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	38,90				
01/08/2017	7373		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	942,63				
01/08/2017	7375		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	15,07				
01/08/2017	7377		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	46,70				
Acumulado até o dia:						22.716,91	23.369,52	652,61C
03/08/2017	7314	045/17	Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707		1.004,40			
Acumulado até o dia:						22.716,91	24.373,92	1.657,01C
04/08/2017	7351	150/17	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135		2.500,00			
04/08/2017	7697		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310	652,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.369,52	26.873,92	3.504,40C
25/08/2017	7759	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528		652,61			
25/08/2017	7760	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		1.043,83			
25/08/2017	7920		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135	2.500,00				
Acumulado até o dia:						25.869,52	28.570,36	2.700,84C
01/09/2017	8073		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707	942,63				
01/09/2017	8075		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707	15,07				
01/09/2017	8077		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707	46,70				
Acumulado até o dia:						26.873,92	28.570,36	1.696,44C
06/09/2017	9204		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528	652,61				
Acumulado até o dia:						27.526,53	28.570,36	1.043,83C
12/09/2017	8090	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		1.004,40			
Acumulado até o dia:						27.526,53	29.574,76	2.048,23C
14/09/2017	8329		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	893,01				
14/09/2017	8331		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	98,63				
14/09/2017	8333		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	52,19				
Acumulado até o dia:						28.570,36	29.574,76	1.004,40C
18/09/2017	8169	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		348,62			
18/09/2017	8170	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		3.697,98			
Acumulado até o dia:						28.570,36	33.621,36	5.051,00C
21/09/2017	8337	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores		1.043,83			
Acumulado até o dia:						28.570,36	34.665,19	6.094,83C
26/09/2017	8417	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutenção sistema telefonico		652,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.570,36	35.317,80	6.747,44C
29/09/2017	8920		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	942,63				
29/09/2017	8922		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	61,77				
Acumulado até o dia:						29.574,76	35.317,80	5.743,04C
02/10/2017	9229		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	3.348,51				
02/10/2017	9231		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	349,47				
02/10/2017	9461		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	312,24				
02/10/2017	9463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	36,38				
Acumulado até o dia:						33.621,36	35.317,80	1.696,44C
06/10/2017	8947	045/17	Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		1.004,40			
Acumulado até o dia:						33.621,36	36.322,20	2.700,84C
09/10/2017	9354		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutenção sistema felefonico	652,61				
Acumulado até o dia:						34.273,97	36.322,20	2.048,23C
11/10/2017	9471		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	893,01				
11/10/2017	9473		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	52,19				
11/10/2017	9475		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	98,63				
Acumulado até o dia:						35.317,80	36.322,20	1.004,40C
01/11/2017	10452		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	942,63				
01/11/2017	10454		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	15,07				
01/11/2017	10456		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	46,70				
Acumulado até o dia:						36.322,20	36.322,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	10416	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		1.004,40			
Acumulado até o dia:						36.322,20	37.326,60	1.004,40C
23/11/2017	10741	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		1.043,93			
23/11/2017	10742	153/17	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		1.043,83			
23/11/2017	10743	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171		652,61			
23/11/2017	11418		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	893,01				
Acumulado até o dia:						37.215,21	40.066,97	2.851,76C
28/11/2017	11420		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	52,19				
28/11/2017	11422		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	98,63				
Acumulado até o dia:						37.366,03	40.066,97	2.700,94C
30/11/2017	11388		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	942,63				
30/11/2017	11391		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	46,70				
30/11/2017	11393		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	15,07				
Acumulado até o dia:						38.370,43	40.066,97	1.696,54C
08/12/2017	11969		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171	652,61				
Acumulado até o dia:						39.023,04	40.066,97	1.043,93C
18/12/2017	12033		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	893,01				
Acumulado até o dia:						39.916,05	40.066,97	150,92C
20/12/2017	11763	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
20/12/2017	12035		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	52,19				
20/12/2017	12037		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	98,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.066,87	40.719,58	652,71C
27/12/2017	12039	153/17	Anulação do empenho do favorecido Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,10				
Acumulado até o dia:						40.066,97	40.719,58	652,61C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	652,61				
Acumulado até o dia:						40.719,58	40.719,58	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
30/06/2017	7484	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,21			
30/06/2017	7485		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,21				
Acumulado até o dia:						1.773,21	1.773,21	0,00
26/07/2017	7492	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,60			
26/07/2017	7493		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,60				
Acumulado até o dia:						3.484,81	3.484,81	0,00
31/07/2017	7495	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
31/07/2017	7496		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						5.257,98	5.257,98	0,00
28/08/2017	9580	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
28/08/2017	9581		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						6.969,59	6.969,59	0,00
30/08/2017	9583	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/08/2017	9584		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						8.742,76	8.742,76	0,00
26/09/2017	9586	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	9587		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						10.454,37	10.454,37	0,00
02/10/2017	9589	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
02/10/2017	9590		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						12.227,54	12.227,54	0,00
26/10/2017	13623	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
26/10/2017	13624	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						13.939,15	13.939,15	0,00
30/10/2017	13626	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/10/2017	13627	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						15.712,32	15.712,32	0,00
27/11/2017	13629	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
27/11/2017	13630	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						17.423,93	17.423,93	0,00
30/11/2017	13632	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/11/2017	13633	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						19.197,10	19.197,10	0,00
26/12/2017	13635	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
26/12/2017	13636	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.908,71	20.908,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	172	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
Acumulado até o dia:						0,00	425,18	425,18C
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	425,18	0,00
12/01/2017	299	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
Acumulado até o dia:						425,18	3.340,70	2.915,52C
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	3.340,70	0,00
13/02/2017	885	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		597,03			
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
Acumulado até o dia:						3.917,73	3.937,73	20,00C
15/02/2017	955	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		880,00			
15/02/2017	956	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		990,00			
Acumulado até o dia:						3.917,73	5.807,73	1.890,00C
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
Acumulado até o dia:						5.694,18	5.807,73	113,55C
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1177	028/17	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						5.807,73	5.807,73	0,00
21/02/2017	1239	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.		212,59			
Acumulado até o dia:						5.807,73	6.020,32	212,59C
22/02/2017	1260	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.		698,51			
Acumulado até o dia:						5.807,73	6.718,83	911,10C
01/03/2017	1574		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.	212,59				
Acumulado até o dia:						6.020,32	6.718,83	698,51C
02/03/2017	1327	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17		2.478,00			
Acumulado até o dia:						6.020,32	9.196,83	3.176,51C
06/03/2017	1452	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.		231,28			
Acumulado até o dia:						6.020,32	9.428,11	3.407,79C
07/03/2017	1949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17	2.478,00				
07/03/2017	1951		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.	698,51				
Acumulado até o dia:						9.196,83	9.428,11	231,28C
10/03/2017	1874		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.428,11	9.428,11	0,00
16/03/2017	1903	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.		594,72			
Acumulado até o dia:						9.428,11	10.022,83	594,72C
21/03/2017	2182		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.	594,72				
Acumulado até o dia:						10.022,83	10.022,83	0,00
27/03/2017	2303	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		7.620,00			
Acumulado até o dia:						10.022,83	17.642,83	7.620,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2451	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.		660,80			
Acumulado até o dia:						10.022,83	18.303,63	8.280,80C
30/03/2017	2477	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.		1.321,60			
30/03/2017	2479	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.		280,00			
Acumulado até o dia:						10.022,83	19.905,23	9.882,40C
31/03/2017	2583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.	1.321,60				
31/03/2017	2624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.	660,80				
Acumulado até o dia:						12.005,23	19.905,23	7.900,00C
06/04/2017	2671	46/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de pesquisa de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal período de 10/04 à 09/05/17 fatura 11889.		406,34			
06/04/2017	2672	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		264,32			
Acumulado até o dia:						12.005,23	20.575,89	8.570,66C
07/04/2017	2983	065/17	Liquidação do Empenho 717, referente recibo nº do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	7.174,23				
07/04/2017	2986		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	445,77				
Acumulado até o dia:						19.625,23	20.575,89	950,66C
10/04/2017	2891		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.905,23	20.575,89	670,66C
12/04/2017	2887	46/17	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, anulação por rescisão contratual.	406,34				
Acumulado até o dia:						20.311,57	20.575,89	264,32C
17/04/2017	3309		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	264,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.575,89	20.575,89	0,00
02/05/2017	3426	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922		280,00			
Acumulado até o dia:						20.575,89	20.855,89	280,00C
10/05/2017	4280		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922	280,00				
Acumulado até o dia:						20.855,89	20.855,89	0,00
27/06/2017	5731	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050		280,00			
Acumulado até o dia:						20.855,89	21.135,89	280,00C
04/07/2017	6015	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes		330,40			
Acumulado até o dia:						20.855,89	21.466,29	610,40C
06/07/2017	6172	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante		594,72			
Acumulado até o dia:						20.855,89	22.061,01	1.205,12C
07/07/2017	6397		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes	330,40				
07/07/2017	9525	028/17	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 1745, favorecido Imprensa Nacional, recibo nº , em função de estorno ref. a cheque compensado a menor.		0,40			
Acumulado até o dia:						21.186,29	22.061,41	875,12C
10/07/2017	6409		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050	280,00				
Acumulado até o dia:						21.466,29	22.061,41	595,12C
19/07/2017	6900		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante	594,72				
Acumulado até o dia:						22.061,01	22.061,41	0,40C
21/07/2017	6881	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17		1.883,28			
21/07/2017	7270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17	1.883,28				
Acumulado até o dia:						23.944,29	23.944,69	0,40C
26/07/2017	7048	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592		280,00			
Acumulado até o dia:						23.944,29	24.224,69	280,40C
01/08/2017	7182	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf		5.385,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7235	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf		264,32			
01/08/2017	7236	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf		264,32			
Acumulado até o dia:						23.944,29	30.138,85	6.194,56C
02/08/2017	7387		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf	264,32				
02/08/2017	7389		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf	264,32				
Acumulado até o dia:						24.472,93	30.138,85	5.665,92C
04/08/2017	7699		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592	280,00				
Acumulado até o dia:						24.752,93	30.138,85	5.385,92C
05/08/2017	7391		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf	5.385,52				
Acumulado até o dia:						30.138,45	30.138,85	0,40C
22/08/2017	7735	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		78.660,00			
Acumulado até o dia:						30.138,45	108.798,85	78.660,40C
23/08/2017	7742	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615		1.090,32			
23/08/2017	7949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615	1.090,32				
Acumulado até o dia:						31.228,77	109.889,17	78.660,40C
29/08/2017	7816	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193		280,00			
Acumulado até o dia:						31.228,77	110.169,17	78.940,40C
06/09/2017	9150		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	74.058,39				
06/09/2017	9154		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	4.601,61				
06/09/2017	9157		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.168,77	110.169,17	0,40C
14/09/2017	8135	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.		1.883,28			
14/09/2017	9526	028/17	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, estorno ref. a cheque compensado a menor.	0,40				
Acumulado até o dia:						110.169,17	112.052,45	1.883,28C
25/09/2017	8834		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.	1.883,28				
Acumulado até o dia:						112.052,45	112.052,45	0,00
31/10/2017	10133	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .		2.907,52			
31/10/2017	10760		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .	2.907,52				
Acumulado até o dia:						114.959,97	114.959,97	0,00
01/11/2017	10219	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf		363,44			
Acumulado até o dia:						114.959,97	115.323,41	363,44C
17/11/2017	10632	176/17	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicação		895,00			
Acumulado até o dia:						114.959,97	116.218,41	1.258,44C
21/11/2017	11613	176/17	Liquidação do Empenho 3052, referente recibo nº do favorecido Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. a publicação.	895,00				
21/11/2017	11695		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf	363,44				
Acumulado até o dia:						116.218,41	116.218,41	0,00
23/11/2017	10793	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2		5.088,16			
Acumulado até o dia:						116.218,41	121.306,57	5.088,16C
24/11/2017	11781		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Selezione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2	5.088,16				
Acumulado até o dia:						121.306,57	121.306,57	0,00
27/11/2017	10987	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021		280,00			
Acumulado até o dia:						121.306,57	121.586,57	280,00C
06/12/2017	11390	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.		759,92			
06/12/2017	11948		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.	759,92				
Acumulado até o dia:						122.066,49	122.346,49	280,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12027		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021	280,00				
Acumulado até o dia:						122.346,49	122.346,49	0,00
14/12/2017	13572	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.		297,36			
14/12/2017	13573	028/17	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.	297,36				
Acumulado até o dia:						122.643,85	122.643,85	0,00
15/12/2017	11654		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		297,36			
Acumulado até o dia:						122.643,85	122.941,21	297,36C
20/12/2017	11766	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		363,44			
20/12/2017	11767	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		4.130,00			
Acumulado até o dia:						122.643,85	127.434,65	4.790,80C
21/12/2017	12804		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	363,44				
21/12/2017	12806		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	4.130,00				
Acumulado até o dia:						127.137,29	127.434,65	297,36C
26/12/2017	13688		Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, estorno de lançamento indevido.	297,36				
Acumulado até o dia:						127.434,65	127.434,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	2468	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a contribuição para realização da 7ª edição CIOPI		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
08/06/2017	5091	030/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2764	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
02/01/2017	2765	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	880	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	881	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
09/02/2017	2770	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						8.021,81	8.021,81	0,00
14/02/2017	928	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
14/02/2017	929	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.021,81	12.021,81	0,00
15/03/2017	2321	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		18,44			
15/03/2017	2322	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	18,44				
Acumulado até o dia:						12.040,25	12.040,25	0,00
22/03/2017	6181	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		4.000,00			
22/03/2017	6182	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.040,25	16.040,25	0,00
13/04/2017	2916	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		4.000,00			
13/04/2017	2917	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	4.000,00				
13/04/2017	6204	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		324,23			
13/04/2017	6205	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	324,23				
Acumulado até o dia:						20.364,48	20.364,48	0,00
09/05/2017	3720		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		4.000,00			
09/05/2017	3721		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.364,48	24.364,48	0,00
10/05/2017	4744	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		84,30			
10/05/2017	4745	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	84,30				
Acumulado até o dia:						24.448,78	24.448,78	0,00
25/05/2017	4388	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		4.000,00			
25/05/2017	4389	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.448,78	28.448,78	0,00
26/05/2017	4735	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		3.242,90			
26/05/2017	4736	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	3.242,90				
Acumulado até o dia:						31.691,68	31.691,68	0,00
05/06/2017	5057		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		468,14			
05/06/2017	5058		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	468,14				
05/06/2017	6207	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		4.000,00			
05/06/2017	6208	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.159,82	36.159,82	0,00
17/07/2017	7163	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		20,37			
17/07/2017	7164	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	20,37				
Acumulado até o dia:						36.180,19	36.180,19	0,00
18/07/2017	6699		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		4.000,00			
18/07/2017	6700		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.180,19	40.180,19	0,00
14/08/2017	8176		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		668,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8177		Suprimto de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	668,42				
Acumulado até o dia:						40.848,61	40.848,61	0,00
15/08/2017	7657	151/17	Suprimto de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		4.000,00			
15/08/2017	7658	151/17	Suprimto de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						44.848,61	44.848,61	0,00
01/09/2017	9186	128/17	Suprimto de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		1.030,94			
01/09/2017	9187	128/17	Suprimto de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	1.030,94				
Acumulado até o dia:						45.879,55	45.879,55	0,00
04/09/2017	7985		Suprimto de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		4.000,00			
04/09/2017	7986		Suprimto de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	4.000,00				
04/09/2017	8847	151/17	Suprimto de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		549,48			
04/09/2017	8848	151/17	Suprimto de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	549,48				
Acumulado até o dia:						50.429,03	50.429,03	0,00
12/09/2017	8102	161/17	Suprimto de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,		4.000,00			
12/09/2017	8103	161/17	Suprimto de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						54.429,03	54.429,03	0,00
09/10/2017	9025	164/17	Suprimto de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		4.000,00			
09/10/2017	9026	164/17	Suprimto de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	4.000,00				
09/10/2017	9541		Suprimto de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		316,78			
09/10/2017	9542		Suprimto de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	316,78				
Acumulado até o dia:						58.745,81	58.745,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11974	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		69,03			
17/11/2017	11975	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	69,03				
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	11751		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		4.000,00	58.814,84	58.814,84	0,00
21/11/2017	11752		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	4.000,00				
Acumulado até o dia:							62.814,84	62.814,84
04/12/2017	13288		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		340,94			0,00
04/12/2017	13289		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	340,94				
Acumulado até o dia:							63.155,78	63.155,78
19/12/2017	13310	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		4.000,00			
19/12/2017	13311	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:							67.155,78	67.155,78
22/12/2017	13315	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		2.471,16			
22/12/2017	13316	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	2.471,16				
Acumulado até o dia:							69.626,94	69.626,94
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	301	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
13/01/2017	318	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.449,90			
13/01/2017	319	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		54.565,00			
13/01/2017	320	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	13026	039/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36,38				
Acumulado até o dia:						36,38	63.349,90	63.313,52C
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.986,38	63.349,90	58.363,52C
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						8.784,90	63.349,90	54.565,00C
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						63.349,90	63.349,90	0,00
08/02/2017	785	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						63.349,90	68.299,90	4.950,00C
10/02/2017	872	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.		3.697,98			
10/02/2017	873	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.		385,00			
Acumulado até o dia:						63.349,90	72.382,88	9.032,98C
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.299,90	72.382,88	4.082,98C
15/02/2017	985	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393		54.565,00			
Acumulado até o dia:						68.299,90	126.947,88	58.647,98C
16/02/2017	1062	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.		50.929,94			
16/02/2017	1063	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.		3.449,90			
16/02/2017	1064	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.		385,00			
Acumulado até o dia:						68.299,90	181.712,72	113.412,82C
01/03/2017	1578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.	3.348,51				
01/03/2017	1580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						71.997,88	181.712,72	109.714,84C
08/03/2017	1890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393	49.408,60				
08/03/2017	1892		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						126.562,88	181.712,72	55.149,84C
10/03/2017	1667	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.		4.950,00			
10/03/2017	1670	45/17	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		957,84			
Acumulado até o dia:						126.562,88	187.620,56	61.057,68C
14/03/2017	1816	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		54.565,00			
14/03/2017	1917		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.	348,62				
14/03/2017	1919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
Acumulado até o dia:						126.947,88	242.185,56	115.237,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1848	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933		3.697,98			
Acumulado até o dia:						126.947,88	245.883,54	118.935,66C
17/03/2017	1953	037/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a reclassificação de despesa.	3.449,90				
17/03/2017	1954	037/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a reclassificação da despesa.	385,00				
17/03/2017	1955	038/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a reclassificação da despesa.	50.929,94				
Acumulado até o dia:						181.712,72	245.883,54	64.170,82C
21/03/2017	2184		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						186.662,72	245.883,54	59.220,82C
29/03/2017	2628		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933	3.348,51				
29/03/2017	2630		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						190.360,70	245.883,54	55.522,84C
03/04/2017	2521	39/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços portal transparência .net fatura 030.630.		2.517,00			
03/04/2017	2811		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	49.408,60				
03/04/2017	2815		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	898,92				
03/04/2017	2817		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL	14,37				
03/04/2017	2819		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	44,55				
Acumulado até o dia:						240.727,14	248.400,54	7.673,40C
04/04/2017	2813		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	5.156,40				
Acumulado até o dia:						245.883,54	248.400,54	2.517,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2729	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000158		4.950,00			
Acumulado até o dia:						245.883,54	253.350,54	7.467,00C
10/04/2017	2776	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas fatura 158.		4.950,00			
10/04/2017	2792	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.		385,00			
Acumulado até o dia:						245.883,54	258.685,54	12.802,00C
11/04/2017	2842	45/17	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.		957,84			
Acumulado até o dia:						245.883,54	259.643,38	13.759,84C
13/04/2017	2926	10/17	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						250.833,54	259.643,38	8.809,84C
17/04/2017	2970	59/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		1.854,66			
17/04/2017	3208		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000158	4.950,00				
Acumulado até o dia:						255.783,54	261.498,04	5.714,50C
19/04/2017	3053	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		385,00			
19/04/2017	3088	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811		3.697,98			
19/04/2017	3559		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	36,38				
Acumulado até o dia:						255.819,92	265.581,02	9.761,10C
24/04/2017	3581		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.	348,62				
24/04/2017	3583		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
Acumulado até o dia:						256.204,92	265.581,02	9.376,10C
25/04/2017	3323	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		3.703,40			
Acumulado até o dia:						256.204,92	269.284,42	13.079,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3539		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3541		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3543		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3545		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3557		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	312,24				
27/04/2017	3724		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	373,24				
27/04/2017	3726		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	38,96				
27/04/2017	3728		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3730		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	58,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3732		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3734		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	58,42				
27/04/2017	3736		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3738		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3740		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3742		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3748		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	173,05				
27/04/2017	3750		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	18,05				
Acumulado até o dia:						262.066,22	269.284,42	7.218,20C
02/05/2017	3764		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.	898,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3766		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	14,37				
02/05/2017	3768		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	44,55				
Acumulado até o dia:						263.024,06	269.284,42	6.260,36C
04/05/2017	3561	039/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36,38				
Acumulado até o dia:						263.060,44	269.284,42	6.223,98C
08/05/2017	3796		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811	3.348,51				
08/05/2017	3798		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal	349,47				
Acumulado até o dia:						266.758,42	269.284,42	2.526,00C
09/05/2017	3752	059/17	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9,00				
Acumulado até o dia:						266.767,42	269.284,42	2.517,00C
10/05/2017	3866	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159		4.950,00			
Acumulado até o dia:						266.767,42	274.234,42	7.467,00C
11/05/2017	3893	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219		618,22			
11/05/2017	3896	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		54.565,00			
Acumulado até o dia:						266.767,42	329.417,64	62.650,22C
17/05/2017	4043	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428		3.697,98			
17/05/2017	4044	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451		385,00			
Acumulado até o dia:						266.767,42	333.500,62	66.733,20C
19/05/2017	4434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159	4.950,00				
Acumulado até o dia:						271.717,42	333.500,62	61.783,20C
26/05/2017	4892		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219	559,80				
26/05/2017	4894		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAIS	58,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272.335,64	333.500,62	61.164,98C
05/06/2017	4973	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162		4.950,00			
05/06/2017	4974	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80		1.004,40			
05/06/2017	5203		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451	348,62				
05/06/2017	5207		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal	36,38				
05/06/2017	5439		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428	3.348,51				
05/06/2017	5441		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						276.418,62	339.455,02	63.036,40C
16/06/2017	5312	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		3.698,98			
16/06/2017	5313	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		385,00			
16/06/2017	5314	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		54.565,00			
Acumulado até o dia:						276.418,62	398.104,00	121.685,38C
19/06/2017	5677		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162	4.950,00				
Acumulado até o dia:						281.368,62	398.104,00	116.735,38C
23/06/2017	5687		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	49.408,60				
23/06/2017	5689		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	5.156,40				
Acumulado até o dia:						335.933,62	398.104,00	62.170,38C
03/07/2017	6349		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	942,63				
03/07/2017	6351		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	15,07				
03/07/2017	6353		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	46,70				
03/07/2017	6355		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	3.348,51				
03/07/2017	6357		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	349,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						340.636,00	398.104,00	57.468,00C
04/07/2017	6359		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	348,62				
04/07/2017	6361		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	36,38				
Acumulado até o dia:						341.021,00	398.104,00	57.083,00C
05/07/2017	6373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	49.408,60				
05/07/2017	6375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	5.156,40				
Acumulado até o dia:						395.586,00	398.104,00	2.518,00C
07/07/2017	6220	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		54.565,00			
Acumulado até o dia:						395.586,00	452.669,00	57.083,00C
10/07/2017	6310	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163		4.950,00			
Acumulado até o dia:						395.586,00	457.619,00	62.033,00C
13/07/2017	6553	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		385,00			
13/07/2017	6554	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		3.697,98			
Acumulado até o dia:						395.586,00	461.701,98	66.115,98C
17/07/2017	6644	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		618,22			
Acumulado até o dia:						395.586,00	462.320,20	66.734,20C
19/07/2017	6790		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163	4.950,00				
Acumulado até o dia:						400.536,00	462.320,20	61.784,20C
27/07/2017	7257		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	559,80				
27/07/2017	7260		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	58,42				
Acumulado até o dia:						401.154,22	462.320,20	61.165,98C
28/07/2017	7106	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		2.517,00			
Acumulado até o dia:						401.154,22	464.837,20	63.682,98C
01/08/2017	7241	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	348,62				
01/08/2017	7406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	36,38				
01/08/2017	7408		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	3.348,51				
01/08/2017	7410		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	349,47				
Acumulado até o dia:						405.237,20	469.787,20	64.550,00C
04/08/2017	7848		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	49.408,60				
04/08/2017	7850		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	5.156,40				
Acumulado até o dia:						459.802,20	469.787,20	9.985,00C
11/08/2017	7723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	2.279,14				
11/08/2017	7725		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	237,86				
Acumulado até o dia:						462.319,20	469.787,20	7.468,00C
14/08/2017	7626	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		54.565,00			
Acumulado até o dia:						462.319,20	524.352,20	62.033,00C
17/08/2017	7680	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		385,00			
17/08/2017	7681	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		3.697,98			
Acumulado até o dia:						462.319,20	528.435,18	66.115,98C
18/08/2017	8194		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						467.269,20	528.435,18	61.165,98C
01/09/2017	8067		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	3.348,51				
01/09/2017	8069		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	349,47				
01/09/2017	8356		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	348,62				
01/09/2017	8358		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	36,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						471.352,18	528.435,18	57.083,00C
04/09/2017	8948		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	49.408,60				
04/09/2017	8950	038/17	Liquidação do Empenho 2130, do favorecido Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	5.156,40				
Acumulado até o dia:						525.917,18	528.435,18	2.518,00C
18/09/2017	8171	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		54.565,00			
Acumulado até o dia:						525.917,18	583.000,18	57.083,00C
14/10/2017	9358	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica		385,00			
Acumulado até o dia:						525.917,18	583.385,18	57.468,00C
16/10/2017	9359	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.		3.697,98			
16/10/2017	9433	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		54.565,00			
16/10/2017	9477		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	49.408,60				
16/10/2017	9479		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	5.156,40				
Acumulado até o dia:						580.482,18	641.648,16	61.165,98C
01/11/2017	10463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172	348,62				
01/11/2017	10465		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica	36,38				
Acumulado até o dia:						580.867,18	641.648,16	60.780,98C
07/11/2017	10458		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	49.408,60				
07/11/2017	10460		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	5.156,40				
07/11/2017	10467		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171	3.348,51				
07/11/2017	10469		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.	349,47				
Acumulado até o dia:						639.130,16	641.648,16	2.518,00C
16/11/2017	10616	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		3.697,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10617	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		54.565,00			
16/11/2017	10618	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		385,00			
Acumulado até o dia:						639.130,16	700.296,14	61.165,98C
30/11/2017	11384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	348,62				
30/11/2017	11386		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	36,38				
30/11/2017	11395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	49.408,60				
30/11/2017	11397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	5.156,40				
Acumulado até o dia:						694.080,16	700.296,14	6.215,98C
01/12/2017	11404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	3.348,51				
01/12/2017	11406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	349,47				
Acumulado até o dia:						697.778,14	700.296,14	2.518,00C
06/12/2017	11399	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. ao acesso ao sistema serpro.		7.912,68			
Acumulado até o dia:						697.778,14	708.208,82	10.430,68C
21/12/2017	11798	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
Acumulado até o dia:						697.778,14	710.626,58	12.848,44C
26/12/2017	13659	39/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de lançamento indevido.	2.517,00				
26/12/2017	13666	037/17	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de lançamento indevido.	1,00				
26/12/2017	13686	059/17	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, estorno de lançamento indevido.	7.912,68				
Acumulado até o dia:						708.208,82	710.626,58	2.417,76C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.417,76				
Acumulado até o dia:						710.626,58	710.626,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	317	064/17	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		389,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	389,84	389,84C
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
Acumulado até o dia:						389,84	389,84	0,00
02/03/2017	1321	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		1.463,18			
Acumulado até o dia:						389,84	1.853,02	1.463,18C
27/03/2017	2395		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL	12,15				
27/03/2017	2397		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	620,45				
27/03/2017	2399		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL	30,13				
27/03/2017	2401		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	762,49				
Acumulado até o dia:						1.815,06	1.853,02	37,96C
29/03/2017	2393		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL	37,66				
29/03/2017	2403	076/17	Anulação do empenho do favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,30				
29/03/2017	2452	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.		207,87			
Acumulado até o dia:						1.853,02	2.060,89	207,87C
30/03/2017	2478	76/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.		84,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.853,02	2.144,89	291,87C
04/04/2017	2790		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.937,02	2.144,89	207,87C
10/04/2017	2788		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.	207,87				
Acumulado até o dia:						2.144,89	2.144,89	0,00
05/05/2017	3642	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		335,79			
Acumulado até o dia:						2.144,89	2.480,68	335,79C
12/05/2017	4276		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	320,18				
12/05/2017	4278		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	15,61				
Acumulado até o dia:						2.480,68	2.480,68	0,00
19/06/2017	5463	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407		42,00			
Acumulado até o dia:						2.480,68	2.522,68	42,00C
22/06/2017	7248		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407	42,00				
Acumulado até o dia:						2.522,68	2.522,68	0,00
16/10/2017	9430	076/17	Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico		504,00			
Acumulado até o dia:						2.522,68	3.026,68	504,00C
19/10/2017	10111		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico	504,00				
19/10/2017	13320	076/17	Cancelamento da liquidação nº 2730, do Empenho 2599, favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, recibo nº , em função de estorno ref. a empenho a maior.		21,14			
19/10/2017	13321	076/17	Anulação do empenho do favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, estorno ref. a empenho a maior.	21,14				
Acumulado até o dia:						3.047,82	3.047,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
10/11/2017	10462	173/17	Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.		5.525,00			
10/11/2017	11992	173/17	Liquidação do Empenho 2929, referente recibo nº do favorecido Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.	5.525,00				
Acumulado até o dia:						5.525,00	5.525,00	0,00
17/11/2017	10633	139/17	Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos		5.252,00			
Acumulado até o dia:						5.525,00	10.777,00	5.252,00C
27/11/2017	11168		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos	5.252,00				
Acumulado até o dia:						10.777,00	10.777,00	0,00
19/12/2017	11736	139/17	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, rf nf 000007799		5.129,00			
19/12/2017	12975		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, rf nf 000007799	5.129,00				
Acumulado até o dia:						15.906,00	15.906,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/01/2017	184	320/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
Acumulado até o dia:						0,00	403,53	403,53C
09/01/2017	218	062/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,53	1.878,53C
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						1.878,53	1.878,53	0,00
25/01/2017	517	066/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
Acumulado até o dia:						1.878,53	2.262,53	384,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.262,53	0,00
03/02/2017	694	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio		562,62			
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.825,15	562,62C
06/03/2017	1398	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016		51,07			
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.876,22	613,69C
07/03/2017	1921		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016	51,07				
07/03/2017	1937		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio	562,62				
Acumulado até o dia:						2.876,22	2.876,22	0,00
16/03/2017	1898	091/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016		362,40			
16/03/2017	1899	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.		61,29			
16/03/2017	1900	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.		149,37			
16/03/2017	1901	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.		149,37			
16/03/2017	1902	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.		153,21			
Acumulado até o dia:						2.876,22	3.751,86	875,64C
17/03/2017	1980	33/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.		153,21			
Acumulado até o dia:						2.876,22	3.905,07	1.028,85C
21/03/2017	2324		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.	153,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2326		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.	149,37				
21/03/2017	2328		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.	61,29				
21/03/2017	2330		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.	153,21				
21/03/2017	2351		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.	149,37				
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2128		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016	362,40		3.542,67	3.905,07	362,40C
Acumulado até o dia:								
29/03/2017	2448	31/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.		264,76	3.905,07	3.905,07	0,00
Acumulado até o dia:								
07/04/2017	2690	056/17	Valor empenhado a ,ref consignação , Geovana Faria da Silva, e Luciano Mauricio Barreto		1.834,32	3.905,07	4.169,83	264,76C
Acumulado até o dia:								
11/04/2017	2840	111/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.		1.017,60	3.905,07	6.004,15	2.099,08C
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	3166		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.	264,26		3.905,07	7.021,75	3.116,68C
17/04/2017	3311		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.	1.017,60				
Acumulado até o dia:								
						5.186,93	7.021,75	1.834,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	3109	116/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.		602,40			
Acumulado até o dia:						5.186,93	7.624,15	2.437,22C
24/04/2017	3168	31/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
Acumulado até o dia:						5.187,43	7.624,15	2.436,72C
25/04/2017	4032		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.	602,40				
Acumulado até o dia:						5.789,83	7.624,15	1.834,32C
03/05/2017	3460	056/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ref. a cancelamento de valor empenhado indevidamente.	1.834,32				
Acumulado até o dia:						7.624,15	7.624,15	0,00
09/05/2017	3763	120/17	Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais		322,97			
Acumulado até o dia:						7.624,15	7.947,12	322,97C
15/05/2017	3985	122/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.		330,00			
Acumulado até o dia:						7.624,15	8.277,12	652,97C
17/05/2017	4244		Liquidado a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais	322,97				
Acumulado até o dia:						7.947,12	8.277,12	330,00C
18/05/2017	4798		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.	330,00				
Acumulado até o dia:						8.277,12	8.277,12	0,00
08/06/2017	5092	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do cerca mes 04/17		270,18			
Acumulado até o dia:						8.277,12	8.547,30	270,18C
09/06/2017	5144	031,17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote		297,86			
Acumulado até o dia:						8.277,12	8.845,16	568,04C
12/06/2017	5162	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre		33,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	5163	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz		33,57			
12/06/2017	5164	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues		227,33			
12/06/2017	5165	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro		91,92			
12/06/2017	5166	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior		33,57			
12/06/2017	5167	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima		67,14			
12/06/2017	5168	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent		33,57			
12/06/2017	5169	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima		153,21			
12/06/2017	5170	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra		151,05			
12/06/2017	5171	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira		33,57			
12/06/2017	5172	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini		33,57			
12/06/2017	5173	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa		33,57			
12/06/2017	5174	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro		55,95			
Acumulado até o dia:						8.277,12	9.826,75	1.549,63C
13/06/2017	5193	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos		33,57			
Acumulado até o dia:						8.277,12	9.860,32	1.583,20C
16/06/2017	5320	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		937,00			
Acumulado até o dia:						8.277,12	10.797,32	2.520,20C
20/06/2017	5711		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17	270,18				
Acumulado até o dia:						8.547,30	10.797,32	2.250,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5706		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos	33,57				
22/06/2017	5946		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior	33,57				
22/06/2017	5950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre	33,57				
22/06/2017	5953		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz	33,57				
22/06/2017	5955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima	67,14				
22/06/2017	5958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent	33,57				
22/06/2017	5960		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	937,00				
22/06/2017	5981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa	33,57				
22/06/2017	5983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini	33,57				
22/06/2017	5985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira	33,57				
22/06/2017	5987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro	55,95				
22/06/2017	6113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues	227,33				
22/06/2017	6117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro	91,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima	153,21				
22/06/2017	6121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra	151,05				
22/06/2017	6123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote	297,86				
22/06/2017	8468	031,17	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1441, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.		0,01			
Acumulado até o dia:						10.797,32	10.797,33	0,01C
23/06/2017	5590	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes		691,75			
Acumulado até o dia:						10.797,32	11.489,08	691,76C
10/07/2017	6266	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa		30,65			
10/07/2017	6405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes	691,75				
Acumulado até o dia:						11.489,07	11.519,73	30,66C
19/07/2017	6902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa	30,65				
Acumulado até o dia:						11.519,72	11.519,73	0,01C
21/07/2017	6858	142/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante		110,00			
Acumulado até o dia:						11.519,72	11.629,73	110,01C
24/07/2017	6981	144/17	Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes		1.190,40			
Acumulado até o dia:						11.519,72	12.820,13	1.300,41C
26/07/2017	7045	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes		59,99			
Acumulado até o dia:						11.519,72	12.880,12	1.360,40C
01/08/2017	7214	148/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes		697,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7371		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante	110,00				
Acumulado até o dia:						11.629,72	13.577,26	1.947,54C
02/08/2017	7385		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes	697,14				
Acumulado até o dia:						12.326,86	13.577,26	1.250,40C
04/08/2017	7695		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes	59,99				
Acumulado até o dia:						12.386,85	13.577,26	1.190,41C
08/08/2017	7839		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes	1.190,40				
Acumulado até o dia:						13.577,25	13.577,26	0,01C
10/08/2017	7587	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.		33,50			
10/08/2017	7588	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini		153,21			
10/08/2017	7589	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos		153,20			
Acumulado até o dia:						13.577,25	13.917,17	339,92C
11/08/2017	7622	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida		63,84			
11/08/2017	7623	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo		30,64			
11/08/2017	7624	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo		153,21			
Acumulado até o dia:						13.577,25	14.164,86	587,61C
14/08/2017	7636	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes		33,57			
14/08/2017	7637	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares		159,45			
14/08/2017	7646	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.		33,57			
Acumulado até o dia:						13.577,25	14.391,45	814,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/08/2017	7906		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.	33,57					
16/08/2017	7908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida	63,84					
16/08/2017	7910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes	33,57					
16/08/2017	7912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo	153,21					
16/08/2017	7914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo	30,64					
16/08/2017	7916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares	159,45					
16/08/2017	7918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos	153,20					
16/08/2017	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.	33,50					
16/08/2017	7961		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362 , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini	153,21					
Acumulado até o dia:									
22/08/2017	7721	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.		284,56		14.391,44	14.391,45	0,01C
Acumulado até o dia:									
24/08/2017	7743	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci		1.168,47		14.391,44	14.676,01	284,57C
Acumulado até o dia:									
29/08/2017	7955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.	284,56			14.391,44	15.844,48	1.453,04C
Acumulado até o dia:									
							14.676,00	15.844,48	1.168,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8014	157/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.		510,00			
05/09/2017	8152		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocantins em 29/08/2017.	510,00				
05/09/2017	8182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci	1.168,47				
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	8336	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao		1.140,11	16.354,47	16.354,48	0,01C
Acumulado até o dia:								
27/09/2017	8469	031,17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.	0,01		16.354,47	17.494,59	1.140,12C
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	8704	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas		150,00	16.354,48	17.494,59	1.140,11C
02/10/2017	8707	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa		75,00			
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	9356		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao	1.140,11		16.354,48	17.719,59	1.365,11C
09/10/2017	9457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas	150,00				
09/10/2017	9459		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa	75,00				
Acumulado até o dia:								
25/10/2017	9803	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA		284,56	17.719,59	17.719,59	0,00
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	9992	166/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		1.022,40	17.719,59	18.004,15	284,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	9993	168/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veículo proprio conf. comprovantes		501,60			
30/10/2017	9994	169/17	Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes		537,60			
30/10/2017	9995	167/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s e lançamento da frente parlamentar da Odontologia.		501,60			
Acumulado até o dia:						17.719,59	20.567,35	2.847,76C
07/11/2017	10312	172/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.		60,00			
07/11/2017	11317		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3	501,60				
Acumulado até o dia:						18.221,19	20.627,35	2.406,16C
09/11/2017	11408		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1	1.022,40				
09/11/2017	11412		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veículo proprio conf. comprovantes cc 11951-2	501,60				
09/11/2017	11450		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5	537,60				
Acumulado até o dia:						20.282,79	20.627,35	344,56C
21/11/2017	10950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA	284,56				
21/11/2017	11076		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.	60,00				
Acumulado até o dia:						20.627,35	20.627,35	0,00
07/12/2017	11494	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote		353,21			
07/12/2017	11495	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes		1.342,88			
Acumulado até o dia:						20.627,35	22.323,44	1.696,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	11655	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		789,84			
Acumulado até o dia:						20.627,35	23.113,28	2.485,93C
18/12/2017	11719	033/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.		303,80			
18/12/2017	13583	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.	303,80				
18/12/2017	13585	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote	353,21				
18/12/2017	13587	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes	1.342,88				
18/12/2017	13589	031/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	789,84				
Acumulado até o dia:						23.417,08	23.417,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
24/11/2017	10859	181/17	Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.		7.000,00			
24/11/2017	11971		Liquidado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/02/2017	693	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						5.631,00	6.000,00	369,00C
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
20/02/2017	1180	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096		5.200,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	11.200,00	5.200,00C
01/03/2017	1592		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096	4.880,20				
01/03/2017	1594		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	78,00				
01/03/2017	1596		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	241,80				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
15/03/2017	1859	089/17	Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.		3.930,00			
15/03/2017	1868	087/17	Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .		5.320,84			
Acumulado até o dia:						11.200,00	20.450,84	9.250,84C
28/03/2017	2660		Liquidado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.	3.930,00				
28/03/2017	2662		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .	5.320,84				
Acumulado até o dia:						20.450,84	20.450,84	0,00
30/03/2017	2465	100/17	Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.		2.364,76			
30/03/2017	2467	099/17	Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocaticios.		29,17			
Acumulado até o dia:						20.450,84	22.844,77	2.393,93C
11/04/2017	3243		Liquidado a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocaticios.	29,17				
11/04/2017	3245		Liquidado a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.	2.364,76				
Acumulado até o dia:						22.844,77	22.844,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	3762	121/17	Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios		3.032,74			
Acumulado até o dia:						22.844,77	25.877,51	3.032,74C
17/05/2017	4246		Liquidado a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios	3.032,74				
Acumulado até o dia:						25.877,51	25.877,51	0,00
16/06/2017	5315	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		10.957,01			
16/06/2017	5316	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		6.000,00			
16/06/2017	5319	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		10.000,00			
Acumulado até o dia:						25.877,51	52.834,52	26.957,01C
22/06/2017	5962		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	9.385,00				
22/06/2017	5964		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	465,00				
22/06/2017	5966		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	150,00				
22/06/2017	5968		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	5.631,00				
22/06/2017	5970		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	90,00				
22/06/2017	5972		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	279,00				
22/06/2017	5974		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	10.283,15				
22/06/2017	5976		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	164,36				
22/06/2017	5978		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	509,50				
Acumulado até o dia:						52.834,52	52.834,52	0,00
17/10/2017	9508	165/17	Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100		576,91			
Acumulado até o dia:						52.834,52	53.411,43	576,91C
27/10/2017	10109		Liquidado a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100	576,91				
Acumulado até o dia:						53.411,43	53.411,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
04/09/2017	7984	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,77	1.276,77C
06/09/2017	9321		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						1.276,77	1.276,77	0,00
10/10/2017	13606	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.		36,38			
10/10/2017	13607	039/17	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.	36,38				
Acumulado até o dia:						1.313,15	1.313,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
03/02/2017	696	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
20/03/2017	6177		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	173	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
Acumulado até o dia:						0,00	578,05	578,05C
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	578,05	0,00
17/01/2017	385	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		16.741,16			
Acumulado até o dia:						578,05	17.319,21	16.741,16C
18/01/2017	423	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
Acumulado até o dia:						17.319,21	18.969,21	1.650,00C
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	18.969,21	0,00
07/02/2017	762	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
Acumulado até o dia:						18.969,21	19.851,41	882,20C
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	19.851,41	0,00
15/02/2017	981	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		17.466,59			
Acumulado até o dia:						19.851,41	37.318,00	17.466,59C
20/02/2017	1178	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17		397,15			
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
Acumulado até o dia:						35.667,41	37.715,15	2.047,74C
01/03/2017	1566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17	397,15				
01/03/2017	6175		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.	1.650,59				
Acumulado até o dia:						37.715,15	37.715,15	0,00
06/03/2017	1453	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.		1.732,25			
Acumulado até o dia:						37.715,15	39.447,40	1.732,25C
10/03/2017	1947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.	1.732,25				
Acumulado até o dia:						39.447,40	39.447,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1716	040/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.		14.849,00			
Acumulado até o dia:						39.447,40	54.296,40	14.849,00C
21/03/2017	2095	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.		382,80			
21/03/2017	2367		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.	13.445,77				
21/03/2017	2369		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL	1.403,23				
Acumulado até o dia:						54.296,40	54.679,20	382,80C
27/03/2017	2410		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.	382,80				
Acumulado até o dia:						54.679,20	54.679,20	0,00
04/04/2017	2577	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.		439,90			
Acumulado até o dia:						54.679,20	55.119,10	439,90C
05/04/2017	3212		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.	439,90				
Acumulado até o dia:						55.119,10	55.119,10	0,00
13/04/2017	2922	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17		18.184,86			
Acumulado até o dia:						55.119,10	73.303,96	18.184,86C
19/04/2017	3064	040/17	Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268		2.556,60			
Acumulado até o dia:						55.119,10	75.860,56	20.741,46C
20/04/2017	3313		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17	14.655,39				
20/04/2017	3315		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal	1.529,47				
Acumulado até o dia:						71.303,96	75.860,56	4.556,60C
25/04/2017	3570		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268	2.556,60				
Acumulado até o dia:						73.860,56	75.860,56	2.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	3452	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		179,65			
Acumulado até o dia:						73.860,56	76.040,21	2.179,65C
10/05/2017	4256		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	179,65				
Acumulado até o dia:						74.040,21	76.040,21	2.000,00C
11/05/2017	3892	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		14.833,93			
Acumulado até o dia:						74.040,21	90.874,14	16.833,93C
19/05/2017	4098	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos		184,85			
Acumulado até o dia:						74.040,21	91.058,99	17.018,78C
22/05/2017	4238		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	13.432,12				
22/05/2017	4240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	1.401,81				
Acumulado até o dia:						88.874,14	91.058,99	2.184,85C
26/05/2017	4952		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos	184,85				
Acumulado até o dia:						89.058,99	91.058,99	2.000,00C
05/06/2017	4972	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017		132,05			
Acumulado até o dia:						89.058,99	91.191,04	2.132,05C
09/06/2017	5134	017/27	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		19.377,31			
09/06/2017	5560		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017	132,05				
Acumulado até o dia:						89.191,04	110.568,35	21.377,31C
19/06/2017	5388	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		618,22			
19/06/2017	5511	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes		173,50			
Acumulado até o dia:						89.191,04	111.360,07	22.169,03C
20/06/2017	5713		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	17.546,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5715		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	1.831,16				
Acumulado até o dia:						108.568,35	111.360,07	2.791,72C
23/06/2017	5693		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes	173,50				
Acumulado até o dia:						108.741,85	111.360,07	2.618,22C
29/06/2017	6103		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	559,80				
29/06/2017	6105		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	58,42				
Acumulado até o dia:						109.360,07	111.360,07	2.000,00C
06/07/2017	6171	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17		106,00			
06/07/2017	6174	017/17	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, valor empenhado a maior.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						111.360,07	111.466,07	106,00C
10/07/2017	6987		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17	106,00				
Acumulado até o dia:						111.466,07	111.466,07	0,00
12/07/2017	6432	017;17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		17.212,88			
Acumulado até o dia:						111.466,07	128.678,95	17.212,88C
20/07/2017	6967	017;17	Liquidação do Empenho 1820, referente recibo nº do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	15.586,26				
20/07/2017	6969		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	1.626,62				
Acumulado até o dia:						128.678,95	128.678,95	0,00
24/07/2017	6959	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17		239,60			
Acumulado até o dia:						128.678,95	128.918,55	239,60C
25/07/2017	7332		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17	239,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.918,55	128.918,55	0,00
26/07/2017	7047	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		9.970,57			
Acumulado até o dia:						128.918,55	138.889,12	9.970,57C
07/08/2017	7453	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17		1.854,20			
Acumulado até o dia:						128.918,55	140.743,32	11.824,77C
14/08/2017	7627	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17		16.709,77			
Acumulado até o dia:						128.918,55	157.453,09	28.534,54C
16/08/2017	7922		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17	1.854,20				
Acumulado até o dia:						130.772,75	157.453,09	26.680,34C
21/08/2017	7931		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	942,22				
21/08/2017	7933		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	9.028,35				
21/08/2017	7935		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	15.130,70				
21/08/2017	7937		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	1.579,07				
Acumulado até o dia:						157.453,09	157.453,09	0,00
22/08/2017	7734	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.		229,65			
22/08/2017	7947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.	229,65				
Acumulado até o dia:						157.682,74	157.682,74	0,00
12/09/2017	8091	045/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio		3.917,60			
Acumulado até o dia:						157.682,74	161.600,34	3.917,60C
13/09/2017	13249	045/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio	3.917,60				
Acumulado até o dia:						161.600,34	161.600,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	8174	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		17.630,43			
Acumulado até o dia:						161.600,34	179.230,77	17.630,43C
22/09/2017	8381	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.		220,25			
22/09/2017	8830		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	15.964,35				
22/09/2017	8832		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	1.666,08				
Acumulado até o dia:						179.230,77	179.451,02	220,25C
26/09/2017	8433	103/17	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diários oficiais.		280,00			
Acumulado até o dia:						179.230,77	179.731,02	500,25C
28/09/2017	9325		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.	220,25				
Acumulado até o dia:						179.451,02	179.731,02	280,00C
05/10/2017	8939	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia		2.105,60			
Acumulado até o dia:						179.451,02	181.836,62	2.385,60C
10/10/2017	9330		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diários oficiais.	280,00				
10/10/2017	9453	040/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia	2.105,60				
Acumulado até o dia:						181.836,62	181.836,62	0,00
16/10/2017	9434	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		17.329,69			
Acumulado até o dia:						181.836,62	199.166,31	17.329,69C
19/10/2017	9602	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens		774,50			
Acumulado até o dia:						181.836,62	199.940,81	18.104,19C
23/10/2017	10349		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	15.692,03				
23/10/2017	10351		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	1.637,66				
Acumulado até o dia:						199.166,31	199.940,81	774,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	10379		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens	774,50				
Acumulado até o dia:						199.940,81	199.940,81	0,00
26/10/2017	9868	103/17	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396		280,00			
Acumulado até o dia:						199.940,81	200.220,81	280,00C
09/11/2017	11585		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396	280,00				
Acumulado até o dia:						200.220,81	200.220,81	0,00
10/11/2017	10442	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias.		447,68			
10/11/2017	11583		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768	447,68				
Acumulado até o dia:						200.668,49	200.668,49	0,00
13/11/2017	10492	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		17.479,39			
Acumulado até o dia:						200.668,49	218.147,88	17.479,39C
21/11/2017	10945		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	15.827,59				
21/11/2017	10947		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	1.651,80				
Acumulado até o dia:						218.147,88	218.147,88	0,00
21/12/2017	12883		Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		17.003,63			
21/12/2017	13575		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	15.401,31				
Acumulado até o dia:						233.549,19	235.151,51	1.602,32C
28/12/2017	13578		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.	1.602,32				
Acumulado até o dia:						235.151,51	235.151,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	7562	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentação dos funcionarios para o mes 09/17		33.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.440,00	33.440,00C
17/08/2017	8140		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentação dos funcionarios para o mes 09/17	16.240,00				
17/08/2017	8142		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentação dos funcionarios para o mes 09/17	17.200,00				
Acumulado até o dia:						33.440,00	33.440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	217	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
Acumulado até o dia:						0,00	88.316,47	88.316,47C
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	88.316,47	0,00
03/02/2017	695	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
Acumulado até o dia:						88.316,47	200.666,70	112.350,23C
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	200.666,70	0,00
21/02/2017	1236	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.		86.410,35			
Acumulado até o dia:						200.666,70	287.077,05	86.410,35C
02/03/2017	1688		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.	86.410,35				
Acumulado até o dia:						287.077,05	287.077,05	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	3678	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344		88.002,52			
Acumulado até o dia:						287.077,05	375.079,57	88.002,52C
10/05/2017	4286		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344	88.002,52				
Acumulado até o dia:						375.079,57	375.079,57	0,00
02/06/2017	4918	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358		90.230,40			
Acumulado até o dia:						375.079,57	465.309,97	90.230,40C
05/06/2017	5007		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358	90.230,40				
Acumulado até o dia:						465.309,97	465.309,97	0,00
04/07/2017	6072	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373		87.249,83			
04/07/2017	6403		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373	87.249,83				
Acumulado até o dia:						552.559,80	552.559,80	0,00
28/07/2017	7107	063/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387		86.947,58			
Acumulado até o dia:						552.559,80	639.507,38	86.947,58C
04/08/2017	7402		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387	86.947,58				
Acumulado até o dia:						639.507,38	639.507,38	0,00
15/08/2017	7664	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.		6.981,00			
Acumulado até o dia:						639.507,38	646.488,38	6.981,00C
16/08/2017	8146		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.	6.981,00				
Acumulado até o dia:						646.488,38	646.488,38	0,00
29/08/2017	7815	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402		86.774,03			
Acumulado até o dia:						646.488,38	733.262,41	86.774,03C
05/09/2017	8184		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402	86.774,03				
Acumulado até o dia:						733.262,41	733.262,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9125	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização		86.958,30			
Acumulado até o dia:						733.262,41	820.220,71	86.958,30C
11/10/2017	9364		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização	86.958,30				
Acumulado até o dia:						820.220,71	820.220,71	0,00
30/10/2017	10000	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização		87.640,80			
Acumulado até o dia:						820.220,71	907.861,51	87.640,80C
16/11/2017	11661		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização	87.640,80				
Acumulado até o dia:						907.861,51	907.861,51	0,00
17/11/2017	10635	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização		87.648,60			
Acumulado até o dia:						907.861,51	995.510,11	87.648,60C
22/11/2017	10879		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447	87.648,60				
Acumulado até o dia:						995.510,11	995.510,11	0,00
21/12/2017	11799	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463		174.705,38			
21/12/2017	12050		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463	174.705,38				
Acumulado até o dia:						1.170.215,49	1.170.215,49	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
07/04/2017	2708	105/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, ref nf 00000259		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
10/04/2017	2777	105/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
27/04/2017	3533		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.	3.622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3535		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal	378,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	8.000,00	4.000,00C
12/05/2017	3953	276/16	Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref nf 000001590		303.787,20			
Acumulado até o dia:						4.000,00	311.787,20	307.787,20C
30/05/2017	4538	129/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263		9.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	320.787,20	316.787,20C
05/06/2017	5082		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263	8.149,50				
05/06/2017	5084		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL	850,50				
Acumulado até o dia:						13.000,00	320.787,20	307.787,20C
08/06/2017	5109	276/16	Anulação do empenho do favorecido ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a valor já empenhado em restos a pagar não processados 2645.	303.787,20				
Acumulado até o dia:						316.787,20	320.787,20	4.000,00C
26/12/2017	13660	105/17	Anulação do empenho do favorecido The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, estorno de lançamento indevido.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						320.787,20	320.787,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
15/03/2017	1861	087/17	Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.		518,59			
Acumulado até o dia:						0,00	518,59	518,59C
31/03/2017	2658		Liquidado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.	518,59				
Acumulado até o dia:						518,59	518,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	155	268/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		14.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	167	269/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		17.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
24/01/2017	496	057/2017	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						32.500,00	47.250,00	14.750,00C
06/02/2017	705	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		17.750,00			
Acumulado até o dia:						32.500,00	65.000,00	32.500,00C
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						47.250,00	65.000,00	17.750,00C
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
Acumulado até o dia:						63.789,45	65.000,00	1.210,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
23/02/2017	1274	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	79.750,00	14.750,00C
06/03/2017	1454	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.		18.960,55			
Acumulado até o dia:						65.000,00	98.710,55	33.710,55C
09/03/2017	2111		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.	13.954,97				
09/03/2017	2113		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						79.750,00	98.710,55	18.960,55C
10/03/2017	2107		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.	17.750,00				
10/03/2017	2109		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL	1.210,55				
Acumulado até o dia:						98.710,55	98.710,55	0,00
21/03/2017	2123	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						98.710,55	113.460,55	14.750,00C
27/03/2017	2301	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.		94.325,40			
Acumulado até o dia:						98.710,55	207.785,95	109.075,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	2350	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.		17.661,39			
Acumulado até o dia:						98.710,55	225.447,34	126.736,79C
05/04/2017	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria, Registros de Diplomas e digitalização de 7584 pags de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.	94.325,40				
Acumulado até o dia:						193.035,95	225.447,34	32.411,39C
07/04/2017	3152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.	16.460,59				
07/04/2017	3154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.	1.200,80				
07/04/2017	3156		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.	13.954,97				
Acumulado até o dia:						224.652,31	225.447,34	795,03C
24/04/2017	3158		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						225.447,34	225.447,34	0,00
03/05/2017	3509	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		17.661,39			
Acumulado até o dia:						225.447,34	243.108,73	17.661,39C
05/05/2017	3572	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151		5.657,77			
Acumulado até o dia:						225.447,34	248.766,50	23.319,16C
10/05/2017	4248		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	16.460,59				
10/05/2017	4250	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	1.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4448		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	5.240,79				
Acumulado até o dia:						248.348,72	248.766,50	417,78C
19/05/2017	4450		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	416,98				
Acumulado até o dia:						248.765,70	248.766,50	0,80C
24/05/2017	4317	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						248.765,70	263.516,50	14.750,80C
26/05/2017	4875		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	13.954,97				
26/05/2017	4877		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	795,03				
Acumulado até o dia:						263.515,70	263.516,50	0,80C
29/05/2017	4501	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		23.508,81			
Acumulado até o dia:						263.515,70	287.025,31	23.509,61C
19/06/2017	5503	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		14.750,00			
19/06/2017	5506		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	13.954,97				
19/06/2017	5508		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	795,03				
19/06/2017	5920		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	21.776,21				
19/06/2017	5922		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	1.732,60				
Acumulado até o dia:						301.774,51	301.775,31	0,80C
28/06/2017	5807	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		14.750,00			
Acumulado até o dia:						301.774,51	316.525,31	14.750,80C
10/07/2017	6268	057;17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		23.811,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						301.774,51	340.336,50	38.561,99C
18/07/2017	6868		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	795,03				
Acumulado até o dia:						302.569,54	340.336,50	37.766,96C
19/07/2017	6866		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	13.954,97				
19/07/2017	6908		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	22.045,33				
19/07/2017	6910		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	1.765,86				
Acumulado até o dia:						340.335,70	340.336,50	0,80C
26/07/2017	7052	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		14.750,00			
Acumulado até o dia:						340.335,70	355.086,50	14.750,80C
01/08/2017	7234	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		23.811,19			
Acumulado até o dia:						340.335,70	378.897,69	38.561,99C
18/08/2017	7902		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	22.045,33				
18/08/2017	7904		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	1.765,86				
18/08/2017	7926		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	13.954,97				
18/08/2017	7928		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	795,03				
Acumulado até o dia:						378.896,89	378.897,69	0,80C
29/08/2017	7817	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		23.811,19			
Acumulado até o dia:						378.896,89	402.708,88	23.811,99C
01/09/2017	7930	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		14.750,00			
Acumulado até o dia:						378.896,89	417.458,88	38.561,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	7978	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		786,66			
Acumulado até o dia:						378.896,89	418.245,54	39.348,65C
06/09/2017	9145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	13.954,97				
06/09/2017	9147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	795,03				
06/09/2017	9194		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	739,93				
06/09/2017	9196		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	46,73				
Acumulado até o dia:						394.433,55	418.245,54	23.811,99C
12/09/2017	9223		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	22.045,33				
12/09/2017	9225		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	1.765,86				
Acumulado até o dia:						418.244,74	418.245,54	0,80C
20/09/2017	8335	058/17	Anulação do empenho do favorecido LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a compensação a menor.	0,80				
Acumulado até o dia:						418.245,54	418.245,54	0,00
26/09/2017	8419	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		17.700,00			
Acumulado até o dia:						418.245,54	435.945,54	17.700,00C
02/10/2017	8728	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		23.307,24			
Acumulado até o dia:						418.245,54	459.252,78	41.007,24C
19/10/2017	9760		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	21.589,50				
19/10/2017	9762		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	1.717,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	9770		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	16.625,90				
19/10/2017	9772		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	1.074,10				
Acumulado até o dia:						459.252,78	459.252,78	0,00
26/10/2017	9858	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		19.169,13			
Acumulado até o dia:						459.252,78	478.421,91	19.169,13C
31/10/2017	10128	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		25.488,20			
Acumulado até o dia:						459.252,78	503.910,11	44.657,33C
21/11/2017	11579		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	23.609,72				
21/11/2017	11581		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	1.878,48				
21/11/2017	11609		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	18.030,48				
21/11/2017	11611		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	1.138,65				
Acumulado até o dia:						503.910,11	503.910,11	0,00
23/11/2017	10794	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		19.169,13			
Acumulado até o dia:						503.910,11	523.079,24	19.169,13C
29/11/2017	11165	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		25.488,20			
Acumulado até o dia:						503.910,11	548.567,44	44.657,33C
13/12/2017	11632	057/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		19.319,53			
13/12/2017	11633	058/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		25.629,10			
Acumulado até o dia:						503.910,11	593.516,07	89.605,96C
15/12/2017	11979		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	18.030,48				
15/12/2017	11981		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	1.138,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						523.079,24	593.516,07	70.436,83C
18/12/2017	12054		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	23.609,72				
18/12/2017	12056		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	1.878,48				
Acumulado até o dia:						548.567,44	593.516,07	44.948,63C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	44.948,63				
Acumulado até o dia:						593.516,07	593.516,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/06/2017	5033	059/17	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf e dados.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.900,00	7.900,00C
17/07/2017	6650	140/17	Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
20/07/2017	6912		Liquidado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	11.700,00	7.900,00C
28/12/2017	12978	216,17	Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486		1.260,00			
28/12/2017	12979	216,17	Liquidado a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486	1.260,00				
28/12/2017	13665	059/17	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, estorno de lançamento indevido.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						12.960,00	12.960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/01/2017	321	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		35.817,17			
Acumulado até o dia:						0,00	35.817,17	35.817,17C
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	35.817,17	0,00
30/01/2017	627	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		82.652,22			
Acumulado até o dia:						35.817,17	118.469,39	82.652,22C
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
Acumulado até o dia:						118.469,39	118.469,39	0,00
08/02/2017	782	03/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
Acumulado até o dia:						118.469,39	135.403,59	16.934,20C
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	135.403,59	0,00
20/02/2017	1642	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		66.176,76			
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
Acumulado até o dia:						201.580,35	201.580,35	0,00
15/03/2017	1860	061/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		91.974,32			
15/03/2017	1862		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	79.860,02				
15/03/2017	1864		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	1866		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	5585	061/17	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 632, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		6.057,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	5586	061/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente lançamento em duplicidade.	6.057,15				
Acumulado até o dia:						299.611,82	299.611,82	0,00
06/04/2017	2673	03/17	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.		9.184,16			
Acumulado até o dia:						299.611,82	308.795,98	9.184,16C
07/04/2017	2720	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes		18.218,87			
Acumulado até o dia:						299.611,82	327.014,85	27.403,03C
12/04/2017	2908	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013		74.011,24			
Acumulado até o dia:						299.611,82	401.026,09	101.414,27C
13/04/2017	2925	60/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.		70.384,06			
13/04/2017	3160		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes	16.934,44				
13/04/2017	3162		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	1.284,43				
Acumulado até o dia:						317.830,69	471.410,15	153.579,46C
17/04/2017	3215		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.	9.184,16				
Acumulado até o dia:						327.014,85	471.410,15	144.395,30C
18/04/2017	3144		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013	68.793,45				
18/04/2017	3146		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL	5.217,79				
18/04/2017	3148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.	65.145,35				
18/04/2017	3150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL	5.238,71				
Acumulado até o dia:						471.410,15	471.410,15	0,00
02/05/2017	3425	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		60.820,34			
Acumulado até o dia:						471.410,15	532.230,49	60.820,34C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4430		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	56.281,81				
05/05/2017	4432		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	4.538,53				
Acumulado até o dia:						532.230,49	532.230,49	0,00
29/05/2017	4481	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		54.309,17			
29/05/2017	4482	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		77.313,25			
Acumulado até o dia:						532.230,49	663.852,91	131.622,42C
30/05/2017	4539	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352		2.473,72			
Acumulado até o dia:						532.230,49	666.326,63	134.096,14C
31/05/2017	4733	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes		1.444,60			
Acumulado até o dia:						532.230,49	667.771,23	135.540,74C
05/06/2017	5075		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes	1.342,57				
05/06/2017	5077		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	101,83				
05/06/2017	5086		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352	2.299,32				
05/06/2017	5088		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL	174,40				
05/06/2017	5421		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	50.201,58				
05/06/2017	5423		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	4.107,59				
05/06/2017	5425		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	71.862,67				
05/06/2017	5427		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	5.450,58				
Acumulado até o dia:						667.771,03	667.771,23	0,20C
08/06/2017	5081	060/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,20				
Acumulado até o dia:						667.771,23	667.771,23	0,00
12/06/2017	5145	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		74.097,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						667.771,23	741.868,83	74.097,60C
19/06/2017	5497	136/17	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		3.468,98			
Acumulado até o dia:						667.771,23	745.337,81	77.566,58C
20/06/2017	5901		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	5.223,87				
20/06/2017	5903		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	68.873,73				
Acumulado até o dia:						741.868,83	745.337,81	3.468,98C
22/06/2017	5695		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	3.451,94				
22/06/2017	5697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	16,44				
Acumulado até o dia:						745.337,21	745.337,81	0,60C
27/06/2017	5699	136/17	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,60				
Acumulado até o dia:						745.337,81	745.337,81	0,00
28/06/2017	5806	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		41.809,69			
Acumulado até o dia:						745.337,81	787.147,50	41.809,69C
29/06/2017	6345		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	38.862,11				
29/06/2017	6347		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	2.947,58				
Acumulado até o dia:						787.147,50	787.147,50	0,00
17/07/2017	6587	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		137.372,41			
Acumulado até o dia:						787.147,50	924.519,91	137.372,41C
18/07/2017	6676	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		834,16			
18/07/2017	6873		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	130.723,76				
18/07/2017	6876		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	6.648,65				
18/07/2017	8725	060/17	Cancelamento da liquidação nº 1869, do Empenho 1840, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº, em função de estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.		9,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						924.519,91	925.363,14	843,23C
20/07/2017	6824	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145		38.699,04			
20/07/2017	6825	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		9.095,62			
20/07/2017	6971	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	775,35				
20/07/2017	6973	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	58,81				
Acumulado até o dia:						925.354,07	973.157,80	47.803,73C
01/08/2017	7363		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145	38.699,04				
01/08/2017	7412	060/17	Liquidação do Empenho 1892, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	8.454,38				
01/08/2017	7414		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	641,24				
Acumulado até o dia:						973.148,73	973.157,80	9,07C
04/08/2017	7362	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145		2.935,21			
04/08/2017	7365		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145	2.935,21				
Acumulado até o dia:						976.083,94	976.093,01	9,07C
14/08/2017	7628	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		2.890,24			
14/08/2017	7629	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		40.093,87			
Acumulado até o dia:						976.083,94	1.019.077,12	42.993,18C
16/08/2017	8060		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	37.267,25				
16/08/2017	8062		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	2.826,62				
16/08/2017	8136		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	2.686,48				
16/08/2017	8138		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	203,76				
Acumulado até o dia:						1.019.068,05	1.019.077,12	9,07C
25/08/2017	7794	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		4.504,24			
25/08/2017	7795	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		85.139,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	7796	060/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a nota de crédito FT 00068640, relativo a crédito sobre passagem aérea mês 08/2017.	1.626,08				
Acumulado até o dia:						1.020.694,13	1.108.720,49	88.026,36C
05/09/2017	8056		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	77.510,75				
05/09/2017	8058		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	6.002,30				
05/09/2017	8148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	4.186,69				
05/09/2017	8150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	317,55				
Acumulado até o dia:						1.108.711,42	1.108.720,49	9,07C
13/09/2017	8132	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		36.964,73			
Acumulado até o dia:						1.108.711,42	1.145.685,22	36.973,80C
18/09/2017	8164	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.166,89			
Acumulado até o dia:						1.108.711,42	1.146.852,11	38.140,69C
21/09/2017	8370	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		42.467,27			
21/09/2017	8659		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	34.358,72				
21/09/2017	8661		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	2.606,01				
21/09/2017	8842		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.084,63				
21/09/2017	8844		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	82,26				
Acumulado até o dia:						1.146.843,04	1.189.319,38	42.476,34C
02/10/2017	8726	060/17	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.	9,07				
Acumulado até o dia:						1.146.852,11	1.189.319,38	42.467,27C
10/10/2017	9332		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	39.473,33				
10/10/2017	9334		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	2.993,94				
Acumulado até o dia:						1.189.319,38	1.189.319,38	0,00
20/10/2017	9684	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		48.443,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.189.319,38	1.237.762,81	48.443,43C
07/11/2017	10313	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		73.817,60			
07/11/2017	10448		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	45.028,17				
07/11/2017	10450		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	3.415,26				
Acumulado até o dia:						1.237.762,81	1.311.580,41	73.817,60C
08/11/2017	10353	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		3.014,44			
08/11/2017	10354	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		1.112,11			
Acumulado até o dia:						1.237.762,81	1.315.706,96	77.944,15C
17/11/2017	10881		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	73.817,60				
17/11/2017	10941		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	1.033,70				
17/11/2017	10943		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	78,41				
17/11/2017	11687		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	212,52				
17/11/2017	11689		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	2.801,92				
Acumulado até o dia:						1.315.706,96	1.315.706,96	0,00
27/11/2017	10883	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		5.598,86			
27/11/2017	10884		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	5.598,86				
Acumulado até o dia:						1.321.305,82	1.321.305,82	0,00
12/12/2017	13507	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		148.799,64			
12/12/2017	13508	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		270,37			
12/12/2017	13509	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		187.485,23			
12/12/2017	13510	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		885,00			
12/12/2017	13511	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	138.309,28				
12/12/2017	13513	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	251,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	13515	027/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	174.267,54				
12/12/2017	13517	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	822,61				
Acumulado até o dia:						1.634.956,56	1.658.746,06	23.789,50C
20/12/2017	13519	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.	10.490,36				
20/12/2017	13521	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	19,06				
20/12/2017	13523	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	13.217,69				
20/12/2017	13525	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	62,39				
Acumulado até o dia:						1.658.746,06	1.658.746,06	0,00
22/12/2017	12848	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		124.279,30			
22/12/2017	12849		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	115.517,61				
22/12/2017	12851		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	8.761,69				
Acumulado até o dia:						1.783.025,36	1.783.025,36	0,00
31/12/2017	13025	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	57.544,57				
Acumulado até o dia:						1.840.569,93	1.840.569,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
03/08/2017	7300	149/17	Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517		2.042,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,21	2.042,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8064		Liquidado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517	2.042,21				
Acumulado até o dia:						2.042,21	2.042,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	130	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	131	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
02/01/2017	133	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
02/01/2017	135	022/17	Valor empenhado a Francsico X. P. Coelho Simões, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	137	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
02/01/2017	139	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	141	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	143	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
02/01/2017	145	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
02/01/2017	147	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
02/01/2017	149	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
02/01/2017	151	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
02/01/2017	153	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	157	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		350,00			
03/01/2017	159	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
03/01/2017	165	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
03/01/2017	166	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
03/01/2017	169	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
03/01/2017	171	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
03/01/2017	176	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
03/01/2017	178	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
03/01/2017	180	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
Acumulado até o dia:								
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00		0,00	7.700,00	7.700,00C
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	7.700,00	5.250,00C
06/01/2017	186	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
06/01/2017	189	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
06/01/2017	191	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
06/01/2017	192	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
06/01/2017	195	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
06/01/2017	197	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
06/01/2017	199	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
06/01/2017	201	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	10.500,00	8.050,00C
09/01/2017	221	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
09/01/2017	223	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
09/01/2017	225	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
09/01/2017	227	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
09/01/2017	229	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	12.250,00	7.700,00C
10/01/2017	247	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	248	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	252	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	258	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	262	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	263	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
10/01/2017	265	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
10/01/2017	267	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
10/01/2017	269	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	271	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
10/01/2017	273	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
10/01/2017	275	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
10/01/2017	277	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
10/01/2017	279	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00		4.900,00	17.150,00	12.250,00C
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ	350,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.700,00	17.500,00	9.800,00C
12/01/2017	303	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
12/01/2017	305	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	18.200,00	10.500,00C
13/01/2017	315	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	18.550,00	10.850,00C
16/01/2017	344	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio emb./desemb. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
16/01/2017	345	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	347	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	349	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
16/01/2017	350	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/01/2017	353	020/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
16/01/2017	355	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
16/01/2017	357	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	359	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	361	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	22.050,00	13.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	381	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	383	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		350,00			
17/01/2017	400	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
17/01/2017	402	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	410	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	425	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
18/01/2017	427	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
						9.450,00	23.450,00	14.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxílio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	24.500,00	12.600,00C
19/01/2017	463	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	24.850,00	12.600,00C
23/01/2017	467	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
23/01/2017	469	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
23/01/2017	471	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	25.900,00	12.950,00C
24/01/2017	478	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
24/01/2017	494	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	26.600,00	13.650,00C
25/01/2017	508	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
25/01/2017	532	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
25/01/2017	542	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
25/01/2017	546	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	28.000,00	14.000,00C
26/01/2017	563	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	565	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
26/01/2017	567	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	29.050,00	14.700,00C
27/01/2017	577	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
27/01/2017	586	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		350,00			
27/01/2017	590	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
27/01/2017	592	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
27/01/2017	594	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	30.800,00	16.450,00C
30/01/2017	631	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
30/01/2017	633	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	635	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
30/01/2017	964		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	994		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxilio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	31.850,00	8.050,00C
31/01/2017	662	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	664	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleicao no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
31/01/2017	666	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref AUX. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	672	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
31/01/2017	675	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasília dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	3959	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	33.600,00	5.600,00C
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	33.600,00	5.250,00C
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	33.600,00	4.900,00C
03/02/2017	698	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
03/02/2017	700	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
Acumulado até o dia:						28.700,00	34.300,00	5.600,00C
06/02/2017	702	027/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016		350,00			
06/02/2017	704	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	731	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						28.700,00	35.350,00	6.650,00C
07/02/2017	754	22/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
07/02/2017	756	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	36.050,00	5.250,00C
08/02/2017	767	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
08/02/2017	768	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
08/02/2017	770	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
08/02/2017	774	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.		350,00			
08/02/2017	777	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	779	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-line realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
08/02/2017	789	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
08/02/2017	794	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
08/02/2017	800	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2017	802	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
08/02/2017	804	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
08/02/2017	808	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
08/02/2017	811	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
08/02/2017	813	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
08/02/2017	815	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	817	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
08/02/2017	823	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).		350,00			
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/02/2017	850	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
09/02/2017	852	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
						31.500,00	42.000,00	10.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.500,00	42.700,00	11.200,00C
10/02/2017	877	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	43.050,00	11.200,00C
13/02/2017	888	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
13/02/2017	894	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
13/02/2017	896	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
13/02/2017	898	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasilia dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	44.450,00	9.450,00C
14/02/2017	934	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	940	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS		350,00			
14/02/2017	943	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS		350,00			
14/02/2017	945	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
14/02/2017	948	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacao.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília-DF, dias 16 a 17/02/2017, reunião comissão de legislação.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	46.200,00	8.400,00C
15/02/2017	972	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxílio emb./desemb. no Rio de Janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
15/02/2017	974	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxílio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
15/02/2017	977	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxílio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG.		350,00			
15/02/2017	980	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Brasília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
15/02/2017	987	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxílio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
15/02/2017	989	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio emb./desemb. nos dias 21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
15/02/2017	992	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.		350,00			
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reunião do grupo técnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxílio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxílio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial, mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxílio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reunião com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunião com assessor da Presidência, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	48.650,00	8.050,00C
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	48.650,00	7.700,00C
17/02/2017	1114	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
17/02/2017	1116	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.		350,00			
17/02/2017	1118	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
Acumulado até o dia:						41.300,00	49.350,00	8.050,00C
20/02/2017	1181	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de Janeiro para reunião da ANS.		350,00			
Acumulado até o dia:						41.300,00	49.700,00	8.400,00C
21/02/2017	1241	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1243	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .		350,00			
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	50.400,00	6.300,00C
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	50.400,00	5.600,00C
23/02/2017	1272	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.		350,00			
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						45.150,00	50.750,00	5.600,00C
01/03/2017	1541		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
01/03/2017	1713		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.	350,00				
01/03/2017	1748		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.	350,00				
01/03/2017	1757		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/03/2017	1985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
01/03/2017	2033		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
01/03/2017	2152		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5232		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
01/03/2017	5266		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	50.750,00	2.450,00C
02/03/2017	1324	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.		350,00			
02/03/2017	1346	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						48.300,00	51.450,00	3.150,00C
03/03/2017	1382	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).		350,00			
03/03/2017	1385	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
03/03/2017	1387	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
03/03/2017	1392	027/14	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.		350,00			
03/03/2017	1394	026/17	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
03/03/2017	1396	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						48.300,00	53.550,00	5.250,00C
06/03/2017	1436	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		350,00			
06/03/2017	1438	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.		350,00			
06/03/2017	1440	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transicao do CRO-MG		350,00			
06/03/2017	1441	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).		350,00			
06/03/2017	1449	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1451	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
06/03/2017	1969		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .	350,00				
06/03/2017	2063		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	55.650,00	6.650,00C
07/03/2017	1457		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
07/03/2017	1960			350,00				
07/03/2017	1974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).	350,00				
07/03/2017	1988		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.	350,00				
07/03/2017	2016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.	350,00				
07/03/2017	2021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2043		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2137		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2162		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2416		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG	350,00				
07/03/2017	2528		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2747		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	55.650,00	2.100,00C
08/03/2017	1524	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		350,00			
08/03/2017	1528	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.		350,00			
08/03/2017	1533	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
08/03/2017	1535	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						53.550,00	57.050,00	3.500,00C
10/03/2017	1672	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
10/03/2017	1674	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
10/03/2017	1677	22/07	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião no Rio de janeiro e Brasília no período de 24/04 à 28/04/17.		350,00			
10/03/2017	1995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
10/03/2017	2001		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2099		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	58.100,00	3.500,00C
13/03/2017	1698	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		350,00			
13/03/2017	1725	026/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .		350,00			
13/03/2017	1729	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						54.600,00	59.150,00	4.550,00C
14/03/2017	1768	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		350,00			
14/03/2017	1774	02417	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
14/03/2017	1776	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		350,00			
14/03/2017	1811	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.		350,00			
14/03/2017	1823	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.		350,00			
14/03/2017	2142		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.	350,00				
14/03/2017	2421		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	60.900,00	5.600,00C
15/03/2017	1850	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA		350,00			
15/03/2017	1852	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		350,00			
15/03/2017	1854	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.300,00	61.950,00	6.650,00C
16/03/2017	1897	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
16/03/2017	1907	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.		350,00			
16/03/2017	1910	022/16	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
16/03/2017	2210	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						55.300,00	63.350,00	8.050,00C
17/03/2017	2132		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	350,00				
17/03/2017	2179		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.	350,00				
17/03/2017	2895		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	63.350,00	7.000,00C
20/03/2017	2038	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.		350,00			
20/03/2017	2040	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/03/2017	2245		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/03/2017	2459		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).	350,00				
20/03/2017	2552		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	350,00				
20/03/2017	3255		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.750,00	64.050,00	6.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2080	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/03/2017	2082	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/03/2017	2084	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/03/2017	2087	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		350,00			
21/03/2017	2089	026/17	Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembleia Legislativa de Rondonia		350,00			
21/03/2017	2105		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2203		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
21/03/2017	2211		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24/03/17 Em Brasília, Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
21/03/2017	2216		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .	350,00				
21/03/2017	2433		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 19/03 à 22/03/17.	350,00				
21/03/2017	2537		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2544		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/03/2017	2737		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2742		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA	350,00				
21/03/2017	2752		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	350,00				
21/03/2017	2885		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	65.800,00	4.200,00C
22/03/2017	2127	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		350,00			
22/03/2017	2441		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						61.950,00	66.150,00	4.200,00C
23/03/2017	2159	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras		350,00			
23/03/2017	2168	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial		350,00			
23/03/2017	2169		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial	350,00				
23/03/2017	2525		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembrque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO	350,00				
23/03/2017	2668		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	66.850,00	3.850,00C
24/03/2017	2191	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
24/03/2017	2193	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
24/03/2017	2195	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	2197	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						63.000,00	68.250,00	5.250,00C
27/03/2017	2225	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
27/03/2017	2227	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		350,00			
27/03/2017	2229	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
27/03/2017	2265	02417	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
27/03/2017	2383		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
27/03/2017	2386		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
27/03/2017	2904		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	69.300,00	4.900,00C
28/03/2017	2333	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2337	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/03/2017	2339	027/17	Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2341	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2343	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
28/03/2017	2345	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT		350,00			
28/03/2017	2347	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	2349	026/17	Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	72.100,00	7.700,00C
29/03/2017	2405	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		350,00			
29/03/2017	2430	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
29/03/2017	2450	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
29/03/2017	2860		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	73.150,00	8.400,00C
30/03/2017	2855		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
30/03/2017	2872		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3120		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3341		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assembelia Legislativa de Rondonia	350,00				
30/03/2017	3351		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	5472		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						66.850,00	73.150,00	6.300,00C
31/03/2017	3346		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3356		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras	350,00				
31/03/2017	6224		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	350,00				
Acumulado até o dia:						67.900,00	73.150,00	5.250,00C
03/04/2017	2485	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		350,00			
03/04/2017	2487	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE		350,00			
03/04/2017	2490	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal		350,00			
03/04/2017	2495	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 05 a 07/04/17 Representar o CFO na 2º Conselho Brasileiro de Toxina Botulinica e Implantas Faciais.		350,00			
03/04/2017	2499	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		350,00			
03/04/2017	2504	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18,04,17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
03/04/2017	2506	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
03/04/2017	2508	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
03/04/2017	2510	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
03/04/2017	2520	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.		350,00			
03/04/2017	3024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho - CIRNRT	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3263		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
03/04/2017	3304		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						68.950,00	76.650,00	7.700,00C
04/04/2017	2560	023/17	Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
04/04/2017	2589	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
04/04/2017	2592	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
04/04/2017	2594	26/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
04/04/2017	2595	027/17	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
04/04/2017	2602	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
04/04/2017	2606	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		350,00			
04/04/2017	3125		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	350,00				
04/04/2017	3299		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						69.650,00	79.100,00	9.450,00C
05/04/2017	3004		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3294		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3626		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3631		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4688		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	79.100,00	7.700,00C
06/04/2017	2675	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.		350,00			
06/04/2017	2678	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.		350,00			
06/04/2017	2680	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.		350,00			
06/04/2017	2682	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
06/04/2017	2685	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
06/04/2017	2687	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
06/04/2017	2689	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
06/04/2017	3964		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
06/04/2017	4473		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	81.550,00	9.450,00C
07/04/2017	2696	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
07/04/2017	2699	026/17	Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2703	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		350,00			
07/04/2017	2706	026/17	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
07/04/2017	2715	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
07/04/2017	2717	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
07/04/2017	2722	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
07/04/2017	2724	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
07/04/2017	2728	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasília Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						72.100,00	84.700,00	12.600,00C
10/04/2017	2758	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		350,00			
10/04/2017	2760	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
10/04/2017	2762	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
10/04/2017	2773	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
10/04/2017	2775	026/17	Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						72.100,00	86.450,00	14.350,00C
11/04/2017	2845	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.		350,00			
11/04/2017	2847	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
Acumulado até o dia:						72.100,00	87.150,00	15.050,00C
12/04/2017	2865	22/07	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	2867	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		350,00			
Acumulado até o dia:						72.450,00	87.500,00	15.050,00C
13/04/2017	3495		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	350,00				
13/04/2017	3646		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE	350,00				
13/04/2017	3651		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						73.500,00	87.500,00	14.000,00C
14/04/2017	3621		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						73.850,00	87.500,00	13.650,00C
17/04/2017	2940	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
17/04/2017	2958	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.		350,00			
17/04/2017	2963	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	2972	027/17	Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
17/04/2017	2975	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		350,00			
17/04/2017	3361		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/04/2017	3371		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal	350,00				
17/04/2017	3376		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3464		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3470		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
17/04/2017	3475		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3480		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3485		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3490		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3506		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3587		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3597		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalacao do cabeamento.	350,00				
17/04/2017	3602		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3607		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3612		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3656		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.	350,00				
17/04/2017	3661		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3805		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	350,00				
17/04/2017	3915		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.	350,00				
17/04/2017	4147		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recusrso dos PAI-S	350,00				
17/04/2017	4323		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizacao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	350,00				
17/04/2017	5467		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	350,00				
17/04/2017	6231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						81.900,00	89.250,00	7.350,00C
18/04/2017	3009	24/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.		350,00			
18/04/2017	3032	24/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
18/04/2017	3035	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
18/04/2017	3037	27/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.		350,00			
18/04/2017	3592		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.250,00	90.650,00	8.400,00C
19/04/2017	3102	27/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
19/04/2017	3104	27/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
19/04/2017	3106	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
19/04/2017	3108	26/17	Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		350,00			
Acumulado até o dia:						82.250,00	92.050,00	9.800,00C
20/04/2017	3115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/04/2017	3137	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2017	3141	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos		350,00			
20/04/2017	3818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.	350,00				
20/04/2017	3823		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	3873		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4020		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
20/04/2017	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasília Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2017	4103		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4385		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	350,00				
20/04/2017	4675		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4680		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	350,00				
Acumulado até o dia:						85.750,00	92.750,00	7.000,00C
24/04/2017	3184	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		350,00			
24/04/2017	3192	027/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
24/04/2017	3194	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		350,00			
24/04/2017	3203	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2017	3207	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		350,00			
24/04/2017	3226	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
24/04/2017	3992		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2017	4133		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizacao dos recursos do PAI-S	350,00				
24/04/2017	5396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.	350,00				
Acumulado até o dia:						86.800,00	94.850,00	8.050,00C
25/04/2017	3319	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3321	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		350,00			
25/04/2017	3836		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3888		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3904		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3926		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3931		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
25/04/2017	3941		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
25/04/2017	4034		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	350,00				
25/04/2017	4047		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.	350,00				
25/04/2017	4108		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4342		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3997		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
						90.300,00	95.550,00	5.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4015		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
27/04/2017	4152		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/04/2017	4192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	350,00				
27/04/2017	4478		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	350,00				
27/04/2017	4766		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoçao do uso Racional de Medicamentos	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	3390	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT		350,00			
02/05/2017	3392	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
02/05/2017	3412	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resoluçao 157/2015		350,00			
02/05/2017	3429	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
02/05/2017	3431	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		350,00			
02/05/2017	3433	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
02/05/2017	3435	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		350,00			
02/05/2017	3440	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
						92.400,00	95.550,00	3.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3443	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
02/05/2017	3445	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		350,00			
Acumulado até o dia:						92.400,00	99.050,00	6.650,00C
03/05/2017	3883		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
03/05/2017	4308		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	350,00				
03/05/2017	4318		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4548		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4836		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	5500		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						94.500,00	99.050,00	4.550,00C
04/05/2017	3511	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17		350,00			
04/05/2017	3515	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		350,00			
04/05/2017	3517	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasília reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	3528	027/17	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 a 09/05/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3878		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG	350,00				
04/05/2017	4171		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	350,00				
04/05/2017	4364		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasília reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	350,00				
Acumulado até o dia:						95.550,00	100.450,00	4.900,00C
05/05/2017	3616	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		350,00			
05/05/2017	3634	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasília 18 e 19/05/17		350,00			
05/05/2017	3636	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		350,00			
05/05/2017	3666	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
05/05/2017	3899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4158		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	350,00				
05/05/2017	4164		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	350,00				
05/05/2017	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4185		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4197		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4427		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
05/05/2017	4814		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015	350,00				
05/05/2017	4819		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						98.700,00	101.850,00	3.150,00C
08/05/2017	3680	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		350,00			
08/05/2017	3681	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		350,00			
08/05/2017	3684	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
08/05/2017	3685	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
08/05/2017	3688	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
08/05/2017	3689	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		350,00			
08/05/2017	3694	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						98.700,00	104.300,00	5.600,00C
09/05/2017	3702	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			
09/05/2017	3704	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	3711	023/17	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espírito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
09/05/2017	3713	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		350,00			
09/05/2017	3717	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		350,00			
09/05/2017	3719	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		350,00			
09/05/2017	3808	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário		350,00			
09/05/2017	3813		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
09/05/2017	3827	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/05/2017	3830	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		350,00			
09/05/2017	4505		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	3840	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
10/05/2017	3842	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
10/05/2017	3845		Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
10/05/2017	3862	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
10/05/2017	3865	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
						99.400,00	107.450,00	8.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4515		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	350,00				
10/05/2017	4521		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:						100.100,00	109.200,00	9.100,00C
11/05/2017	3868	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		350,00			
11/05/2017	4463		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	350,00				
11/05/2017	4466			350,00				
11/05/2017	4553		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	350,00				
11/05/2017	4848		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS	350,00				
11/05/2017	5494		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
Acumulado até o dia:						101.850,00	109.550,00	7.700,00C
12/05/2017	3908	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia		350,00			
12/05/2017	3912	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		350,00			
12/05/2017	4361		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4380		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	350,00				
12/05/2017	4696		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	350,00				
12/05/2017	4929		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	350,00				
12/05/2017	5004		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espirito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						103.600,00	110.250,00	6.650,00C
15/05/2017	3968	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		350,00			
15/05/2017	3974	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		350,00			
15/05/2017	3976	027/17	Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		350,00			
15/05/2017	3979	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO -SEC 35 de 25/04/17.		350,00			
15/05/2017	3980	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		350,00			
15/05/2017	3983	027/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		350,00			
15/05/2017	4334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4410		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	350,00				
15/05/2017	4417		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4809		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	5403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	112.350,00	6.650,00C
16/05/2017	4776		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
16/05/2017	4831		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	350,00				
16/05/2017	5577		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.	350,00				
Acumulado até o dia:						106.750,00	112.350,00	5.600,00C
18/05/2017	4068	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		350,00			
Acumulado até o dia:						106.750,00	112.700,00	5.950,00C
19/05/2017	4089	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
19/05/2017	4094	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
19/05/2017	4096	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4112	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
19/05/2017	4114	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
19/05/2017	4422		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4703		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
19/05/2017	4711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	350,00				
19/05/2017	4802		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4824		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
19/05/2017	4994		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4117	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		350,00			
22/05/2017	4119	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		350,00			
22/05/2017	4121	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		350,00			
22/05/2017	4137	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		350,00			
						108.850,00	114.450,00	5.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	4139	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
22/05/2017	4141	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
22/05/2017	4144	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
22/05/2017	4964		Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Ética, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	350,00				
22/05/2017	5408		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissão de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						109.550,00	116.900,00	7.350,00C
23/05/2017	4173	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
23/05/2017	4181	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		350,00			
23/05/2017	4191	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
23/05/2017	4959			350,00				
Acumulado até o dia:						109.900,00	117.950,00	8.050,00C
24/05/2017	4295	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nível Superior . pela Quadrix.		350,00			
24/05/2017	4297	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude		350,00			
24/05/2017	4298	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
24/05/2017	4303		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
24/05/2017	4314	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4315	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						110.250,00	119.700,00	9.450,00C
25/05/2017	4394	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		350,00			
25/05/2017	4749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	350,00				
25/05/2017	4759		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
25/05/2017	4977		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	350,00				
25/05/2017	4987		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	350,00				
25/05/2017	5100		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						112.000,00	120.050,00	8.050,00C
26/05/2017	4936		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
26/05/2017	4941		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
26/05/2017	4969		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4999		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5095		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	350,00				
26/05/2017	5116		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.	350,00				
26/05/2017	5258		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5418		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						114.800,00	120.050,00	5.250,00C
29/05/2017	4457	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		350,00			
29/05/2017	4459		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		350,00			
29/05/2017	4484	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
29/05/2017	4486	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
29/05/2017	4490	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
29/05/2017	4492	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
29/05/2017	4493	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
29/05/2017	4497	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
29/05/2017	4500	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.800,00	123.200,00	8.400,00C
30/05/2017	4541	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
30/05/2017	4543	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
30/05/2017	4545	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12		350,00			
30/05/2017	4559	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
30/05/2017	4561	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		350,00			
30/05/2017	4570	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
30/05/2017	4591	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
30/05/2017	4594	023/17	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
30/05/2017	4607	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						114.800,00	126.350,00	11.550,00C
31/05/2017	4739	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO		350,00			
31/05/2017	4741	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteração no projeto de lei 3690/92		350,00			
31/05/2017	4783	027/17	Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
31/05/2017	4787	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
Acumulado até o dia:						114.800,00	127.750,00	12.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	4912	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
02/06/2017	4914	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
02/06/2017	4915	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
02/06/2017	5011		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
02/06/2017	5354		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						115.500,00	128.800,00	13.300,00C
05/06/2017	5278		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5297		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5349		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12	350,00				
05/06/2017	5380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	350,00				
05/06/2017	5385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	350,00				
05/06/2017	5391		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteração no projeto de lei 3690/92	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia	350,00				
05/06/2017	5477		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	350,00				
05/06/2017	5482		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5487		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5880		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
05/06/2017	5892		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						119.700,00	128.800,00	9.100,00C
06/06/2017	5017	026/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino		350,00			
06/06/2017	5021	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educacao do CFO		350,00			
06/06/2017	5032	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		350,00			
06/06/2017	5770		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						120.050,00	129.850,00	9.800,00C
07/06/2017	5051	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		350,00			
07/06/2017	5055	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	5071	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		350,00			
Acumulado até o dia:						120.050,00	130.900,00	10.850,00C
08/06/2017	5103	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
08/06/2017	5283		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5292		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5564		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5570		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5810		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						121.800,00	131.250,00	9.450,00C
12/06/2017	4841		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17	350,00				
12/06/2017	5149	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		350,00			
12/06/2017	5151	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
12/06/2017	5154	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
12/06/2017	5156	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	5158	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		350,00			
12/06/2017	5160	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT		350,00			
12/06/2017	5176	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		350,00			
Acumulado até o dia:						122.150,00	133.700,00	11.550,00C
13/06/2017	5181	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
13/06/2017	5183	027/17	Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 reunião da Comissão de Educação		350,00			
13/06/2017	5187	027/17	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
13/06/2017	5189	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
13/06/2017	5191	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
Acumulado até o dia:						122.150,00	135.450,00	13.300,00C
14/06/2017	5224	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		350,00			
14/06/2017	5226	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		350,00			
14/06/2017	5242	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		350,00			
14/06/2017	5250	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		350,00			
14/06/2017	5302	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		350,00			
14/06/2017	5305		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	350,00				
14/06/2017	5309	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122.500,00	137.550,00	15.050,00C
16/06/2017	5359	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
16/06/2017	5363	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		350,00			
16/06/2017	5365	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		350,00			
16/06/2017	5367	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		350,00			
16/06/2017	5370	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
16/06/2017	5373	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						122.500,00	139.650,00	17.150,00C
19/06/2017	5455	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
19/06/2017	5457	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		350,00			
19/06/2017	5461	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
19/06/2017	5765		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	350,00				
19/06/2017	5787		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
19/06/2017	5834		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	5841		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5846		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
19/06/2017	5855		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	5860		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT	350,00				
19/06/2017	6056		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	350,00				
19/06/2017	6131		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras	350,00				
19/06/2017	6138		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	350,00				
19/06/2017	6288		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	6295		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	5514	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		350,00		126.700,00	140.700,00
20/06/2017	5516	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
20/06/2017	5519	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
20/06/2017	5521	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
20/06/2017	5523	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5525	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
20/06/2017	5527	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
20/06/2017	5827		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5872		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						127.400,00	143.150,00	15.750,00C
21/06/2017	5531	026/17	Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	5536	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	5538	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	5540	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	5544	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	5546	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	5548	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/06/2017	6198		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						127.750,00	145.600,00	17.850,00C
22/06/2017	5775		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5792		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	350,00				
22/06/2017	5815		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/06/2017	5821		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
22/06/2017	5999		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/06/2017	6006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	350,00				
22/06/2017	6085		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
22/06/2017	6145		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2017	5592	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		350,00			
23/06/2017	5594	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
23/06/2017	5596	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		350,00			
23/06/2017	5598	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5601	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
						130.550,00	145.600,00	15.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5603	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5605	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5607	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5609	022/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5611	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/06/2017	5613	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assemblia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5615	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5618	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5621	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5623	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtrato 006/2017		350,00			
23/06/2017	5624	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtrato 006/2017		350,00			
23/06/2017	5627	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
23/06/2017	5629	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		350,00			
23/06/2017	5780		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	5631	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5634	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
						130.900,00	151.900,00	21.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5636	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5638	026/17	Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5640	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5642	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5644	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5646	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5648	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5650	026/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5652	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5654	026/17	Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5656	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5658	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5661	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
26/06/2017	5665	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	5667	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reunião anual da ABENO		350,00			
26/06/2017	5669	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reunião do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		350,00			
26/06/2017	6150		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6193		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	350,00				
26/06/2017	6281		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6307		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6313		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6318		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ética (Portaria CFO - SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	6323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/06/2017	6328		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
26/06/2017	6333		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	350,00				
26/06/2017	6342		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6723		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ética (Portaria CFO-SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	7013		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ética (Portaria CFO_SEC-35)	350,00				
26/06/2017	7192		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	8464		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						135.800,00	158.200,00	22.400,00C
27/06/2017	5671	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5673	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5726	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		350,00			
27/06/2017	5728	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5730	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5734	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5736	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5738	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5740	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5742	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5745	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5747	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5749	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
27/06/2017	5751	02617	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	5753	026/17	Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5755	026/17	Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5758	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5760	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/06/2017	5762	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/06/2017	6188		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO	350,00				
27/06/2017	6809		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	350,00				
27/06/2017	6816		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
27/06/2017	7018		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO	350,00				
27/06/2017	7297		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 reunião da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	5784	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema		350,00			
28/06/2017	5797	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		350,00			
28/06/2017	5802		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	350,00				
28/06/2017	6064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
						137.550,00	164.850,00	27.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6080		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						138.950,00	165.550,00	26.600,00C
29/06/2017	5865		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	350,00				
29/06/2017	5912	026/17	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
29/06/2017	5914	026/17	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
29/06/2017	6666		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						139.650,00	166.250,00	26.600,00C
30/06/2017	6302		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6477		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6630		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6848		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6964			350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7008		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						141.750,00	166.250,00	24.500,00C
03/07/2017	5926	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/07/2017	5936	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		350,00			
03/07/2017	6010	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		350,00			
03/07/2017	6419		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6429		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6451		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6456		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6491		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6496		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6515		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6530		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6540		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6579		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6585		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6605		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	350,00				
03/07/2017	6641		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6647		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtrato 006/2017	350,00				
03/07/2017	6661		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtrato 006/2017	350,00				
03/07/2017	6696		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6705		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6737		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6748		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6753		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6771		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6794		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6804		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6838		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
03/07/2017	6950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7023		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/07/2017	7033		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7038		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	350,00				
03/07/2017	7043		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7136		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/07/2017	7147			350,00				
03/07/2017	7208		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7226			350,00				
03/07/2017	7746		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7854		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8202		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8207		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8212		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8221		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8226		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8231		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABEND	350,00				
03/07/2017	8362		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8931		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	9529		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						157.850,00	167.300,00	9.450,00C
04/07/2017	6022	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6024	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		350,00			
04/07/2017	6028	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		350,00			
04/07/2017	6032	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		350,00			
04/07/2017	6501		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6510		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6524		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6545		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6569		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6728		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6733		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6799		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	7028		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reunião do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	350,00				
04/07/2017	8373		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	8378		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						161.700,00	168.700,00	7.000,00C
05/07/2017	6424		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6564		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6679		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						162.750,00	168.700,00	5.950,00C
06/07/2017	6168	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			
06/07/2017	6170	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		350,00			
06/07/2017	6482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6535		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersectoriais	350,00				
06/07/2017	6743		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
06/07/2017	8367		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						164.150,00	169.400,00	5.250,00C
07/07/2017	7231		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	350,00				
Acumulado até o dia:						164.500,00	169.400,00	4.900,00C
10/07/2017	6258	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
10/07/2017	6260	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
10/07/2017	6262	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
10/07/2017	6264	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
10/07/2017	6271	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		350,00			
10/07/2017	6272	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		350,00			
10/07/2017	6275	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		350,00			
10/07/2017	6718		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						164.850,00	171.850,00	7.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6339	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 /07/17 para Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de O&M e dia 18/07/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e e reuniao com GERFIN, PROJUR, RERAD, SERESP E SECOM		350,00			
11/07/2017	6691		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						165.200,00	172.200,00	7.000,00C
12/07/2017	6438	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
12/07/2017	6440	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						165.200,00	172.900,00	7.700,00C
13/07/2017	6549	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
13/07/2017	6552	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS		350,00			
Acumulado até o dia:						165.200,00	173.600,00	8.400,00C
14/07/2017	6557	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
14/07/2017	6558	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
14/07/2017	6561	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
Acumulado até o dia:						165.200,00	174.650,00	9.450,00C
17/07/2017	6589	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.		350,00			
17/07/2017	6591	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		350,00			
17/07/2017	6600	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	6610		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
17/07/2017	6615	026/17	Valor empenhado a Marcelo Marques da Cruz, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 para Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
17/07/2017	6618	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
17/07/2017	6620	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
17/07/2017	6622	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
18/07/2017	6654	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
18/07/2017	6656	027/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/07/2017	6658	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/07/2017	6709	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
18/07/2017	6711	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
18/07/2017	6713	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		350,00			
18/07/2017	6715	027/17	Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/07/2017	6943		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	350,00				
						165.550,00	177.100,00	11.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	6956		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Selecone... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	350,00				
18/07/2017	7056		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	350,00				
18/07/2017	7075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	350,00				
18/07/2017	7103		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7133		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7199		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	6758		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
19/07/2017	6775	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
19/07/2017	6777	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
19/07/2017	6833		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	350,00				
19/07/2017	6984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.	350,00				
						168.000,00	179.550,00	11.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	7061		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	350,00				
Acumulado até o dia:						169.400,00	180.250,00	10.850,00C
20/07/2017	6820	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		350,00			
20/07/2017	6991			350,00				
20/07/2017	7085		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS	350,00				
20/07/2017	7095		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7317		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7751		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7864		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS	350,00				
Acumulado até o dia:						171.500,00	180.600,00	9.100,00C
21/07/2017	6860	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial		350,00			
21/07/2017	6865	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortopedia e Ortopedia Facial (ABOR)		350,00			
21/07/2017	7090		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	7859		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						172.200,00	181.300,00	9.100,00C
24/07/2017	7080		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
24/07/2017	7325		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
24/07/2017	7438		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	350,00				
24/07/2017	7756		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
24/07/2017	8048		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						173.950,00	181.300,00	7.350,00C
26/07/2017	7051	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						173.950,00	181.650,00	7.700,00C
27/07/2017	7423		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	350,00				
Acumulado até o dia:						174.300,00	181.650,00	7.350,00C
28/07/2017	7433		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	350,00				
28/07/2017	7783		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	7788		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						175.350,00	181.650,00	6.300,00C
29/07/2017	7117		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						175.700,00	181.650,00	5.950,00C
31/07/2017	7151	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		350,00			
31/07/2017	7153	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovacao Setorial - Lab-Odonto		350,00			
31/07/2017	7155	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		350,00			
31/07/2017	7157	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicacoes, comissoes e representacoes		350,00			
31/07/2017	7418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro. dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial	350,00				
31/07/2017	7428		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						176.400,00	183.050,00	6.650,00C
01/08/2017	7203	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		350,00			
01/08/2017	7216	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
01/08/2017	7218	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7220	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
01/08/2017	7238	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		350,00			
01/08/2017	7240	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		350,00			
01/08/2017	10025		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	350,00				
01/08/2017	10060		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/08/2017	10069		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
01/08/2017	10074		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10084		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10089		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10094		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10106		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	7251	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		350,00	179.200,00	185.150,00	5.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7254	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
02/08/2017	7256	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		350,00			
02/08/2017	7269	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
02/08/2017	7606		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
02/08/2017	7654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	350,00				
02/08/2017	7765		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
02/08/2017	7875		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	350,00				
02/08/2017	7881		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações, comissoes e representações	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	7294	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/08/2017	7302	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/08/2017	7306	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
						180.950,00	186.550,00	5.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	7308	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/08/2017	7310	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
03/08/2017	7312	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						180.950,00	188.650,00	7.700,00C
04/08/2017	7869		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Seguranca Quimica	350,00				
04/08/2017	9442		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						181.650,00	188.650,00	7.000,00C
07/08/2017	7450	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/08/2017	7452	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/08/2017	7455	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica EAD.		350,00			
07/08/2017	7457	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
07/08/2017	7461	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/08/2017	7464	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assemblia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
07/08/2017	7466	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselhinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	7473	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.		350,00			
07/08/2017	7482	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/08/2017	7770		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reunião do Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	350,00				
Acumulado até o dia:						182.000,00	191.800,00	9.800,00C
08/08/2017	7512	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/08/2017	7514	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/08/2017	7516	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.		350,00			
08/08/2017	7518	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRACAO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		350,00			
08/08/2017	7520	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasília Reuniao Diretoria do CFO.		350,00			
08/08/2017	7522	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema		350,00			
08/08/2017	7524	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		350,00			
08/08/2017	7527	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/08/2017	7530	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						182.000,00	194.950,00	12.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	7533	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7535	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
09/08/2017	7537	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7539	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7541	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7543	026/17	Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7546	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7548	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de Janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes		350,00			
09/08/2017	7552	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2017	7554	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
09/08/2017	7555	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
09/08/2017	7557	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
09/08/2017	7561	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
09/08/2017	7572	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Acumulado até o dia:

182.000,00

199.850,00

17.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	7578	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
10/08/2017	8302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	350,00				
Acumulado até o dia:						182.350,00	200.200,00	17.850,00C
14/08/2017	7631	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
14/08/2017	7633	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
14/08/2017	7635	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
14/08/2017	7639	026/17	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
14/08/2017	7641	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantacao do novo sistema.		350,00			
14/08/2017	7643	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
14/08/2017	7645	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
14/08/2017	8236		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
14/08/2017	8241		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	350,00				
14/08/2017	8251		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	9031		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						183.750,00	202.650,00	18.900,00C
15/08/2017	7649	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
15/08/2017	7651	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
15/08/2017	8297		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	350,00				
15/08/2017	8390		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	350,00				
15/08/2017	10020		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
15/08/2017	10055		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes	350,00				
Acumulado até o dia:						185.150,00	203.350,00	18.200,00C
16/08/2017	7669	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		350,00			
16/08/2017	7672	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
16/08/2017	7965		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	7974		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8010		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	350,00				
16/08/2017	8039		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	350,00				
16/08/2017	8044		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
16/08/2017	8053		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	8256		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.	350,00				
16/08/2017	8988		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						187.950,00	204.050,00	16.100,00C
17/08/2017	7675	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
17/08/2017	7677	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
17/08/2017	7679	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV, e em Brasília dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		350,00			
Acumulado até o dia:						187.950,00	205.100,00	17.150,00C
18/08/2017	7683	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/08/2017	7685	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8244		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	350,00				
Acumulado até o dia:						188.300,00	205.800,00	17.500,00C
21/08/2017	7706	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2017	7708	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2017	7710	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2017	7713	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2017	7718	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						188.300,00	207.550,00	19.250,00C
23/08/2017	7737	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/08/2017	7739	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		350,00			
23/08/2017	7741	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT		350,00			
23/08/2017	8271		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
23/08/2017	8276		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentação de estudo do projeto de implantação do novo Sistema	350,00				
Acumulado até o dia:						189.000,00	208.600,00	19.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	7356		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
24/08/2017	8481		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuementos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	350,00				
Acumulado até o dia:						189.700,00	208.600,00	18.900,00C
25/08/2017	8447		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8476		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8496		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8513		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8598		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8676		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	9002		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						192.150,00	208.600,00	16.450,00C
28/08/2017	7798	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8119		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8261		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8266		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8395		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasília dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	350,00				
28/08/2017	8489		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8501		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8506		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8519		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8542		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8548		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	350,00				
28/08/2017	8561		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8568		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8573		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8578		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8583		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8588		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabramento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8591		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabramento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8954		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	350,00				
28/08/2017	8966		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8971		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8978		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
28/08/2017	9245		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9262		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9370		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9375		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10030		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10040		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10045		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10050		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10079		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10099		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						203.350,00	208.950,00	5.600,00C
29/08/2017	7826	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		350,00			
29/08/2017	7829	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 18 a 19/09/2017, assinatura de documentos, reunião com gerfin e assessor da tesouraria.		350,00			
29/08/2017	7830	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		350,00			
29/08/2017	8400		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8403		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8646		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
29/08/2017	8993		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						204.750,00	210.000,00	5.250,00C
30/08/2017	8683		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2017	10035		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						205.450,00	210.000,00	4.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8959		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
31/08/2017	9380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						206.150,00	210.000,00	3.850,00C
01/09/2017	9267		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						206.500,00	210.000,00	3.500,00C
04/09/2017	7969	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		350,00			
04/09/2017	7971	026/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/09/2017	7980	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						206.500,00	211.050,00	4.550,00C
05/09/2017	7990	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		350,00			
05/09/2017	7992	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
05/09/2017	7994	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
05/09/2017	7996	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
05/09/2017	7998	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		350,00			
05/09/2017	8000	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8002	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
05/09/2017	8003	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		350,00			
05/09/2017	8005	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
05/09/2017	8007	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		350,00			
05/09/2017	8024	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		350,00			
05/09/2017	8629		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	350,00				
05/09/2017	8634		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	350,00				
05/09/2017	8785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						207.550,00	214.900,00	7.350,00C
06/09/2017	8732		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	350,00				
06/09/2017	9041		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	350,00				
06/09/2017	9487		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	350,00				
Acumulado até o dia:						208.600,00	214.900,00	6.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8437		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	350,00				
08/09/2017	8442		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/09/2017	8605		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
08/09/2017	8615		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
08/09/2017	8792		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Selezione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
Acumulado até o dia:						210.350,00	214.900,00	4.550,00C
11/09/2017	8080	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		350,00			
11/09/2017	8082	026/17	Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		350,00			
11/09/2017	8085	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		350,00			
11/09/2017	8610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
11/09/2017	8624		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/09/2017	8802		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.400,00	215.950,00	4.550,00C
12/09/2017	8093	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		350,00			
12/09/2017	8107	022/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulação da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		350,00			
Acumulado até o dia:						211.400,00	216.650,00	5.250,00C
13/09/2017	8127	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO		350,00			
13/09/2017	8129	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administração		350,00			
13/09/2017	8131	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		350,00			
Acumulado até o dia:						211.400,00	217.700,00	6.300,00C
14/09/2017	8134	022/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, anulação por motivo de antecipação da viagem para os dias 11 e 12/09/2017.	350,00				
14/09/2017	8807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
14/09/2017	8820		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	350,00				
Acumulado até o dia:						212.450,00	217.700,00	5.250,00C
15/09/2017	8161	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/09/2017	8163	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realização de pregao eletronico		350,00			
Acumulado até o dia:						212.450,00	218.400,00	5.950,00C
18/09/2017	8180	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	8187	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ºReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S		350,00			
18/09/2017	8189	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/09/2017	9036		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	350,00				
Acumulado até o dia:						212.800,00	219.450,00	6.650,00C
19/09/2017	8280	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS		350,00			
19/09/2017	8283	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
19/09/2017	8285	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		350,00			
19/09/2017	8287	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
19/09/2017	8290	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						212.800,00	221.200,00	8.400,00C
20/09/2017	8294	022/17	Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		350,00			
20/09/2017	8308	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8309		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
20/09/2017	8320	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		350,00			
20/09/2017	8322	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO		350,00			
20/09/2017	8325	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213.150,00	222.950,00	9.800,00C
21/09/2017	8340	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
21/09/2017	8343	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/09/2017	8352	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
21/09/2017	8797		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realização de pregao eletronico	350,00				
21/09/2017	8827		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO	350,00				
21/09/2017	9235		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	350,00				
21/09/2017	9255		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	350,00				
21/09/2017	9272		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	350,00				
21/09/2017	9437		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	350,00				
21/09/2017	9706		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	350,00				
Acumulado até o dia:						215.600,00	224.000,00	8.400,00C
22/09/2017	8384	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9387		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	350,00				
22/09/2017	9392		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO	350,00				
22/09/2017	9492		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	350,00				
Acumulado até o dia:						216.650,00	224.350,00	7.700,00C
25/09/2017	8652		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/09/2017	8812		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	350,00				
25/09/2017	10398		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						217.700,00	224.350,00	6.650,00C
26/09/2017	8421	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		350,00			
26/09/2017	8424	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
26/09/2017	8427	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
26/09/2017	8430	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
26/09/2017	8817		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S	350,00				
Acumulado até o dia:						218.050,00	225.750,00	7.700,00C
27/09/2017	8453	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	8455	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		350,00			
27/09/2017	8471	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)		350,00			
Acumulado até o dia:						218.050,00	226.800,00	8.750,00C
28/09/2017	9047		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	350,00				
Acumulado até o dia:						218.400,00	226.800,00	8.400,00C
29/09/2017	8638	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		350,00			
29/09/2017	8640	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		350,00			
29/09/2017	8671	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		350,00			
Acumulado até o dia:						218.400,00	227.850,00	9.450,00C
02/10/2017	8709	027/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de documentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		350,00			
02/10/2017	8711	027/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
02/10/2017	8715	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
02/10/2017	8717	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
02/10/2017	8724	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		350,00			
02/10/2017	8727	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9615		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
02/10/2017	9639		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS	350,00				
Acumulado até o dia:						219.100,00	229.950,00	10.850,00C
03/10/2017	8754	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioa em Sao Paulo (SP))		350,00			
03/10/2017	8756	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		350,00			
03/10/2017	8758	027/14	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		350,00			
03/10/2017	8760	027/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
03/10/2017	8763	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
03/10/2017	8770	027/17	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
03/10/2017	8772	027/17	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
03/10/2017	8774	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
Acumulado até o dia:						219.100,00	232.750,00	13.650,00C
06/10/2017	8983	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
06/10/2017	8985	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
Acumulado até o dia:						219.100,00	233.450,00	14.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9014	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		350,00			
09/10/2017	9017	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		350,00			
09/10/2017	9501		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	350,00				
09/10/2017	9619		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	350,00				
09/10/2017	9626		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioao em Sao Paulo (SP))	350,00				
09/10/2017	9689		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	350,00				
09/10/2017	9893		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	350,00				
09/10/2017	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	350,00				
09/10/2017	9984		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	350,00				
09/10/2017	10010		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10201		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)	350,00				
09/10/2017	10206		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	350,00				
09/10/2017	10211		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	10278		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	350,00				
09/10/2017	10439		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	350,00				
09/10/2017	11051		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	350,00				
09/10/2017	11063		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	9092	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioanal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
10/10/2017	9094	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
10/10/2017	9096	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
10/10/2017	9099	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
10/10/2017	9101	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
						224.700,00	234.150,00	9.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9103	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
10/10/2017	9105	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
10/10/2017	9109	027/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
10/10/2017	9168	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
10/10/2017	10498		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						225.050,00	237.300,00	12.250,00C
11/10/2017	9199	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
11/10/2017	9201	027/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
11/10/2017	9610		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
11/10/2017	9645		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
11/10/2017	9663		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	9666		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9715		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	10764		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
Acumulado até o dia:						227.150,00	238.000,00	10.850,00C
13/10/2017	9276	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		350,00			
13/10/2017	9281	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
13/10/2017	9289	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
13/10/2017	9290	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
13/10/2017	9293	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
13/10/2017	9295	026/17	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		350,00			
13/10/2017	9297	026/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		350,00			
13/10/2017	9300	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/10/2017	9302	023/17	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
13/10/2017	9304	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
13/10/2017	9305	023/17	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
13/10/2017	9308	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9346	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislaçao e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		350,00			
13/10/2017	9350	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
13/10/2017	9353	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
13/10/2017	9577		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	350,00				
13/10/2017	9780		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
13/10/2017	10283		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						228.200,00	243.600,00	15.400,00C
16/10/2017	9396	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO.		350,00			
16/10/2017	9398	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
16/10/2017	9400	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9402	026/17	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S		350,00			
16/10/2017	9416	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9418	026/17	Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		350,00			
16/10/2017	9420	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9422	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
16/10/2017	9424	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9446	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9450	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Cooderanador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9452	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9703		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	9727		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	9987		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10169		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10176		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
16/10/2017	10183		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10191		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10196			350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10405		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10410		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						231.700,00	247.800,00	16.100,00C
17/10/2017	9505	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
17/10/2017	9507	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		350,00			
17/10/2017	9510	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
17/10/2017	9512	026/17	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
17/10/2017	9514	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		350,00			
17/10/2017	9516	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
17/10/2017	9518	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
17/10/2017	9977		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/10/2017	10005		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						232.400,00	250.250,00	17.850,00C
18/10/2017	9560	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO .com os Presidentes dos CROS.		350,00			
Acumulado até o dia:						232.400,00	250.600,00	18.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	10325		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						232.750,00	250.600,00	17.850,00C
20/10/2017	9683	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		350,00			
20/10/2017	9696		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						233.100,00	250.950,00	17.850,00C
23/10/2017	9732	026/17	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
23/10/2017	9738	026/17	Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
23/10/2017	9740	026/17	Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/10/2017	9743	026/17	Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/10/2017	9745	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
23/10/2017	9747	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/10/2017	9749	027/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
23/10/2017	9751	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/10/2017	9753	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição		350,00			
23/10/2017	9755	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição		350,00			
23/10/2017	9970		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10138		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
23/10/2017	10148		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	350,00				
23/10/2017	10151		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10162		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10288		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10293		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10300		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10305		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10309		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10319		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10341		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10383		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10388		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educação (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	350,00				
23/10/2017	10445		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
23/10/2017	10624		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	350,00				
23/10/2017	10665		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	350,00				
23/10/2017	11058		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	350,00				
23/10/2017	11172		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	11459		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12983	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasília, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.	700,00				
23/10/2017	13603	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
Acumulado até o dia:						241.150,00	254.450,00	13.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	9758	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/10/2017	10503		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
24/10/2017	10511		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
24/10/2017	10517		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
Acumulado até o dia:						242.200,00	254.800,00	12.600,00C
25/10/2017	9791	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9794	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9797	0244/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9799	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		350,00			
25/10/2017	9802	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9806	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9808	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9810	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
25/10/2017	9812	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
25/10/2017	9814	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	9816	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		350,00			
25/10/2017	9818	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
25/10/2017	9820	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		350,00			
25/10/2017	9822	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9824	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9826	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9828	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9830	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9832	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9834	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	9836	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/10/2017	10508		Liquidada a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
25/10/2017	10904			350,00				
Acumulado até o dia:						242.900,00	262.150,00	19.250,00C
26/10/2017	9838	026/17	Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
26/10/2017	9840	026/17	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
26/10/2017	9842	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	9844	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		350,00			
26/10/2017	9846	027/17	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
26/10/2017	9848	027/17	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
26/10/2017	9851	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
26/10/2017	9853	026/17	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
26/10/2017	9855	027/17	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
26/10/2017	9857	026/17	Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
26/10/2017	10157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/10/2017	10336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	9909	026/17	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
27/10/2017	9910	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
27/10/2017	9913	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
27/10/2017	9916	026/17	Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
						243.600,00	265.650,00	22.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/10/2017	9917	026/17	Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00				
27/10/2017	9920	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00				
27/10/2017	9921	026/17	Valor empenhado a Ilandoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
27/10/2017	9923	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
27/10/2017	9925	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
27/10/2017	9929	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
27/10/2017	10143		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 e 26/10/17 138ª Reunião Ordinária do FCFAS (Conselhinho)	350,00					
27/10/2017	10393		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos, Reuniões com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00					
Acumulado até o dia:							244.300,00	269.150,00	24.850,00C
28/10/2017	9931	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/10/2017	9933	026/17	Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/10/2017	9935	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/10/2017	9937	026/17	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/10/2017	9939	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00				
28/10/2017	9941	026/17	Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/10/2017	9943	026/17	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
Acumulado até o dia:							244.300,00	271.600,00	27.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	9945	026/17	Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9947	026/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
30/10/2017	9949	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9951	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9953	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9955		Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9956	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9960	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9963	026/17	Valor empenhado a Lícia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9965	026/17	Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9967	026/17	Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/10/2017	9981	026/17	Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
30/10/2017	9989	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		350,00			
30/10/2017	11068		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	10122	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
						244.650,00	276.150,00	31.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10124	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		350,00			
31/10/2017	10127	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
31/10/2017	10130	023/17	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
31/10/2017	10135	026/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						244.650,00	277.900,00	33.250,00C
01/11/2017	10222		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reuniões com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO	350,00				
01/11/2017	10995		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/11/2017	11910		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reunião com a Comissão de Tomada de Contas	350,00				
01/11/2017	12154		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12682		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reunião com o Vice Presidente e Coordenador das Comissões do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
01/11/2017	12694		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/10/17 Audiência Pública para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:						246.750,00	277.900,00	31.150,00C
03/11/2017	10234	026/17	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
03/11/2017	10236	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, na Sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	10238	027/17	Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		350,00			
03/11/2017	10240	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		350,00			
03/11/2017	10242	026;/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
03/11/2017	10244	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		350,00			
03/11/2017	10246	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		350,00			
03/11/2017	10956		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	10964		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	11043		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	11217		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
03/11/2017	12369		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	12412		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	10253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/11/2017	10255	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		350,00			
						248.850,00	280.350,00	31.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	10257	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		350,00			
06/11/2017	10272	026/17	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
06/11/2017	10297	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO		350,00			
Acumulado até o dia:						248.850,00	282.100,00	33.250,00C
07/11/2017	10316	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		350,00			
07/11/2017	10328	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
07/11/2017	11073		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
07/11/2017	11080		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	350,00				
07/11/2017	11089		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desrmbarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11101		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11106		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11111		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11121		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO s.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11152		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11175		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11182		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11187		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11192		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11197		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11202		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11207		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11212		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	350,00				
07/11/2017	11235		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11283		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11294		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11299		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11304		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	350,00				
07/11/2017	11307		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11314		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11321		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	350,00				
07/11/2017	11352		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11425		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11432		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11437		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição	350,00				
07/11/2017	11466		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11471		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11481		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	350,00				
07/11/2017	11499		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	11514		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11517		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11551		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11571		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11576		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11844		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11847		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11862		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11876		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11888		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
07/11/2017	11893		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasília, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11905		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11942		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12070		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12077		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12092		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12181		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12191		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12328		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12392		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	12429		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12434		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12441		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12478		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12605		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12704		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	12825		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diárias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12830		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12835		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12843		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
07/11/2017	12865		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	12942		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12947		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	350,00				
07/11/2017	13570	0244/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						272.300,00	282.800,00	10.500,00C
08/11/2017	10356	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
08/11/2017	11827		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:						273.000,00	282.800,00	9.800,00C
09/11/2017	10415	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
09/11/2017	10418	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		350,00			
09/11/2017	10420	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embaqrque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	10422	027/17	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
09/11/2017	10424	027/17	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
09/11/2017	10426	027/17	Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
09/11/2017	10428	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
09/11/2017	10430	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
09/11/2017	10432	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
09/11/2017	10434	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		350,00			
09/11/2017	11094		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	11341		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
09/11/2017	11454		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	350,00				
09/11/2017	11541		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	350,00				
09/11/2017	11852		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
09/11/2017	11900		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	12875		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						275.450,00	286.300,00	10.850,00C
10/11/2017	10475	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
10/11/2017	10479	026/17	Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
10/11/2017	10481	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
10/11/2017	10483	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		350,00			
10/11/2017	12870		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						275.800,00	287.700,00	11.900,00C
13/11/2017	10485	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		350,00			
13/11/2017	10489	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
13/11/2017	10491	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
13/11/2017	10523	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10525	026/17	Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10527	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		350,00			
13/11/2017	10529	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10531	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	10533	026/17	Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10535	026/17	Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10537	026/17	Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10539	023/17	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos CROs.		350,00			
13/11/2017	10541	023/17	Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		350,00			
13/11/2017	11536		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	350,00				
13/11/2017	11566		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	350,00				
13/11/2017	13475	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3065, do Empenho 2868, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº, em função de estorno pelo não comparecimento e devolução.		350,00			
13/11/2017	13476	027/17	Anulação do empenho do favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, estorno pelo não comparecimento e devolução.	350,00				
Acumulado até o dia:								
14/11/2017	10543	023/17	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10545	023/17	Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10547	023/17	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
14/11/2017	10549	023/17	Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10550	023/17	Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
						276.850,00	292.600,00	15.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10553	023/17	Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10554	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10557	023/17	Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
14/11/2017	10560	026/17	Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10562	026/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10564	026/17	Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10566	026/17	Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10568	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10570	026/17	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10572	026/17	Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10574	026/17	Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	10578	027/17	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
14/11/2017	10580	027/17	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul		350,00			
14/11/2017	10582	027/17	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
14/11/2017	10584	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT-Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -		350,00			
14/11/2017	10586	026/17	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	10588	026/17	Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
14/11/2017	11132		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
14/11/2017	11504		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	350,00				
14/11/2017	11920		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
14/11/2017	12598		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2017	10216		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/11/2017	10590	026/17	Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
16/11/2017	10592	026/17	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
16/11/2017	10596	026/17	Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
16/11/2017	10599	026/17	Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		350,00			
16/11/2017	10601	026/17	Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
16/11/2017	10603	026/17	Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.		350,00			
16/11/2017	10605	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
						278.250,00	300.580,00	22.330,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10607	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especialização		350,00			
16/11/2017	10609	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
16/11/2017	10611	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
16/11/2017	10613	027/17	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/11/2017	10615	027/17	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/11/2017	10621	026/17	Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.		350,00			
16/11/2017	11126		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	11142		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	12424		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	10628	026/17	Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	10630	027/17	Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/11/2017	10640	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/11/2017	10644	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/11/2017	10646	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
						279.650,00	305.130,00	25.480,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	10648	027/17	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
17/11/2017	10650	027/17	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
17/11/2017	10652	027/17	Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
17/11/2017	10654	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educacao		350,00			
17/11/2017	10656	027/17	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/11/2017	11048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	350,00				
17/11/2017	11288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11381		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11489		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
17/11/2017	11509		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11556		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	350,00				
17/11/2017	11561		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11915		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12548		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12593		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/11/2017	12662		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12669			350,00				
17/11/2017	13559	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						284.200,00	308.630,00	24.430,00C
18/11/2017	10658	027/17	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
Acumulado até o dia:						284.200,00	308.980,00	24.780,00C
21/11/2017	10660	027/17	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
21/11/2017	10671	026/17	Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	10673	026/17	Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	10675	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/11/2017	10678	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10680	027/17	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
21/11/2017	10683	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
21/11/2017	10685	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		350,00			
21/11/2017	10687	027/17	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
21/11/2017	10697	027/17	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
21/11/2017	10797		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	350,00				
21/11/2017	10802		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	10807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	11162		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	350,00				
21/11/2017	11229		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	350,00				
21/11/2017	11326		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11336		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11357		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11369		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11440		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	350,00				
21/11/2017	11476		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	350,00				
21/11/2017	11486		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11531		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	350,00				
21/11/2017	11785		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11790		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11795		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11935		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12097		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12186			350,00				
21/11/2017	12254		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12323		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12417		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12674		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12699		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontrto de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12781		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12855		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12990	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						294.280,00	312.480,00	18.200,00C
22/11/2017	10702	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		350,00			
22/11/2017	10704	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		350,00			
22/11/2017	10706	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF		350,00			
22/11/2017	10708	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
22/11/2017	10710	027/17	Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
22/11/2017	10712	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
22/11/2017	10715	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
22/11/2017	10718	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
22/11/2017	10721	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
22/11/2017	10724	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
22/11/2017	10726	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarrque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
22/11/2017	10728	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10730	027/17	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
22/11/2017	10732	027/17	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
22/11/2017	10735	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
22/11/2017	10788		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO	350,00				
22/11/2017	11366		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
22/11/2017	11447		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçaves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçaves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	11526		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	350,00				
22/11/2017	11925		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especialização	350,00				
22/11/2017	12288		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12840		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12925		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesorees Juridicos dos CROs.	350,00				

Acumulado até o dia:

297.080,00

317.730,00

20.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	10738	027/17	Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
23/11/2017	10740	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientaçao dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		350,00			
23/11/2017	11147		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidaçao do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	350,00				
23/11/2017	11157		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidaçao do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
23/11/2017	11329		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidaçao do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
23/11/2017	12751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidaçao do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:						298.480,00	318.430,00	19.950,00C
24/11/2017	10813	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10815	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		350,00			
24/11/2017	10818	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10821	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10823	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		350,00			
24/11/2017	10825	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10827	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	10829	026/17	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10831	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10833	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10836	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10838	026/17	Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10840	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		350,00			
24/11/2017	10842	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10844	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
24/11/2017	10846	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10848	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 e 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidenters dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10850	026/17	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E, mbarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10852	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10854	026/17	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	10856	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
24/11/2017	11871		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12114		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	350,00				
24/11/2017	12139		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
24/11/2017	12459		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12466		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
24/11/2017	12493		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12498		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	10861	026/17	Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00	300.930,00	325.780,00	24.850,00C
27/11/2017	10864		Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
27/11/2017	10866	026/17	Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
27/11/2017	10868	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10870	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10872	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	10874	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10876	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10878	026/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10910	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10913	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10915	023/17	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10920	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	10983	026/17	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/11/2017	11819		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11824		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11859		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12082		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
27/11/2017	12124		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12129		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12134		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	350,00				
27/11/2017	12144		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12176		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
27/11/2017	12214		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12221		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificacao das condicoes de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF	350,00				
27/11/2017	12240		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	350,00				
27/11/2017	12258		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12268		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	350,00				
27/11/2017	12276		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
27/11/2017	12349		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12402		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12451		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
27/11/2017	12689		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12891		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12915		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						308.280,00	330.680,00	22.400,00C
28/11/2017	11039	023/17	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2017	11083	024/17	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
28/11/2017	11116	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2017	11118	026/17	Valor empenhado a Moira Pedrosa Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		350,00			
28/11/2017	11135	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		350,00			
28/11/2017	11137	026/17	Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
28/11/2017	11139	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	11839		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12119		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
28/11/2017	12166		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12237		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12263		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12637		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12880		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12886		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						311.430,00	332.780,00	21.350,00C
29/11/2017	11221	027/17	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		350,00			
29/11/2017	11834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
29/11/2017	12087		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	350,00				
Acumulado até o dia:						312.130,00	333.130,00	21.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	11242	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/11/2017	12553		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	350,00				
Acumulado até o dia:						312.480,00	333.480,00	21.000,00C
01/12/2017	11244	026/17	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
01/12/2017	11246	026/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Eembarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/12/2017	11248	027/17	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		350,00			
01/12/2017	12109		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/12/2017	12226		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
01/12/2017	12232		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
01/12/2017	12709		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	350,00				
01/12/2017	12742		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
01/12/2017	13277	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 2149, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de devolução de diárias.		350,00			
01/12/2017	13279	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de devolução de diárias.	350,00				
01/12/2017	13615	027/17	Cancelamento da liquidação nº 2287, do Empenho 2242, favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						314.580,00	335.230,00	20.650,00C
04/12/2017	11250	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11252	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11254	026/17	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11256	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11258	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		350,00			
04/12/2017	11260	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novoos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		350,00			
04/12/2017	11262	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11264	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11266	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11269	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	11272	027/17	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
04/12/2017	11274	027/17	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
04/12/2017	11276	027/17	Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	11278	027/17	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		350,00			
04/12/2017	11280	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
04/12/2017	12058		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	350,00				
04/12/2017	12065		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12149		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12198		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12211		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	350,00				
04/12/2017	12293		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12313		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12318		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12337		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12344		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12354		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12359		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12374		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
04/12/2017	12379		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasília, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	350,00				
04/12/2017	12384		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12503		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12521	026/17	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12531			350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12647		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12650		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
04/12/2017	12659		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	12896		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12901		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12906		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						322.980,00	340.830,00	17.850,00C
05/12/2017	12100		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12206		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12283		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata	350,00				
05/12/2017	12308		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12364		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12397		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12446		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12456		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12471		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12483		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12510		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12543		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	350,00				
05/12/2017	12571		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12617		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12642		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12679		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	350,00				
05/12/2017	12766		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12786		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentacao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12796		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12801		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12810		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12813		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12820		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12920		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12934	027/17	Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12937		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12968		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						332.080,00	341.180,00	9.100,00C
06/12/2017	11401	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP, dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
06/12/2017	11403	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepcao e Organizacao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		350,00			
06/12/2017	12407		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2017	12734		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						332.780,00	341.880,00	9.100,00C
07/12/2017	12516		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						333.130,00	341.880,00	8.750,00C
08/12/2017	12488		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12588		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
08/12/2017	12930		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						334.530,00	341.880,00	7.350,00C
11/12/2017	12536		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12558		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	350,00				
11/12/2017	12583		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12632		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12739		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
11/12/2017	12771		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12776		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E, mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12791		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	350,00				
Acumulado até o dia:						337.330,00	341.880,00	4.550,00C
12/12/2017	11597	023/17	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.		350,00			
12/12/2017	11599	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		350,00			
12/12/2017	11601	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	11603	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
12/12/2017	12576		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	350,00				
12/12/2017	12622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
12/12/2017	12714		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12719		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12756		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						339.080,00	343.280,00	4.200,00C
13/12/2017	11622	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
13/12/2017	11624	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizaçao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
13/12/2017	12724		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
Acumulado até o dia:						339.430,00	343.980,00	4.550,00C
14/12/2017	11652	027/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
Acumulado até o dia:						339.430,00	344.330,00	4.900,00C
15/12/2017	11657	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12298		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	350,00				
15/12/2017	12627			350,00				
15/12/2017	12729		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						340.480,00	344.680,00	4.200,00C
18/12/2017	11709	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		350,00			
18/12/2017	11718	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			
18/12/2017	12303		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12420		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12761		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						341.530,00	345.380,00	3.850,00C
19/12/2017	11735	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
19/12/2017	11743	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
Acumulado até o dia:						341.530,00	346.080,00	4.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	11769	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
20/12/2017	12610		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	350,00				
Acumulado até o dia:						341.880,00	346.430,00	4.550,00C
21/12/2017	11774	023/17	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
Acumulado até o dia:						341.880,00	346.780,00	4.900,00C
22/12/2017	11804	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
22/12/2017	11805	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
22/12/2017	11808	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
Acumulado até o dia:						341.880,00	347.830,00	5.950,00C
26/12/2017	11812	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
26/12/2017	13616	027/17	Anulação do empenho do favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13657	022/17	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13658	027/17	Anulação do empenho do favorecido Jorge Luiz Cascardo, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13669	022/17	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13672	026/17	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Marques da Cruz, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13673	026/17	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13674	026/17	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13678	023/17	Anulação do empenho do favorecido Décio Ricardo Oliveira dos Santos, estorno de lançamento indevido.	350,00				
26/12/2017	13685	026/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno de lançamento indevido.	350,00				
Acumulado até o dia:						345.030,00	348.180,00	3.150,00C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						348.180,00	348.180,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO´S			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	637	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxílio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
31/01/2017	638	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
Acumulado até o dia:						0,00	118.686,82	118.686,82C
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxílio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
Acumulado até o dia:						118.686,82	118.686,82	0,00
10/02/2017	871	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio emb./desemb. nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
10/02/2017	875	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxílio emb./desemb. nos dias 15/02/17 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
10/02/2017	876	022/17	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
10/02/2017	878	026/17	Anulação do empenho do favorecido Everson da Silva Biazon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						119.386,82	119.386,82	0,00
30/03/2017	2471	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.		152.194,64			
Acumulado até o dia:						119.386,82	271.581,46	152.194,64C
07/04/2017	6229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.	152.194,64				
Acumulado até o dia:						271.581,46	271.581,46	0,00
15/05/2017	3984	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						271.581,46	286.581,46	15.000,00C
19/05/2017	4925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						286.581,46	286.581,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	4921	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.		66.000,00			
Acumulado até o dia:						286.581,46	352.581,46	66.000,00C
01/08/2017	7223	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						286.581,46	702.581,46	416.000,00C
03/08/2017	7573		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						636.581,46	702.581,46	66.000,00C
05/09/2017	8013	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						636.581,46	717.581,46	81.000,00C
06/09/2017	9455		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						651.581,46	717.581,46	66.000,00C
18/10/2017	9998		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.	66.000,00				
Acumulado até o dia:						717.581,46	717.581,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/04/2017	2794	080/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
11/04/2017	2795	078/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
11/04/2017	2796	085/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
11/04/2017	2797	109/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
11/04/2017	2798	106/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
11/04/2017	2799	107/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	2800	110/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
11/04/2017	2801	108/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
13/04/2017	6101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6109		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6133		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6141		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.	300.000,00				
13/04/2017	6147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
05/07/2017	6152	110/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
05/07/2017	6155	085/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
05/07/2017	6156	080/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
05/07/2017	6158	106/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	6159	109/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
05/07/2017	6160	107/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
05/07/2017	6161	078/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00C
25/07/2017	7563		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	1.700.000,00	600.000,00C
27/07/2017	7558		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.700.000,00	500.000,00C
01/08/2017	7565		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	1.700.000,00	400.000,00C
02/08/2017	7383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.700.000,00	300.000,00C
07/08/2017	7569		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00C
13/10/2017	9309	080/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
13/10/2017	9310	078/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
13/10/2017	9311	085/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
13/10/2017	9312	109/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
13/10/2017	9313	106/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9314	107/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
13/10/2017	9315	110/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	2.400.000,00	900.000,00C
14/11/2017	10575		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	2.400.000,00	800.000,00C
29/11/2017	13358	078/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
29/11/2017	13360	106/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	2.400.000,00	600.000,00C
12/12/2017	13531	110/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.900.000,00	2.400.000,00	500.000,00C
15/12/2017	13362	085/17		100.000,00				
15/12/2017	13364	107/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
15/12/2017	13366	109/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200.000,00	2.400.000,00	200.000,00C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.004 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/06/2017	4923	081/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.		52.300,00			
02/06/2017	4924	086/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.		36.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	88.633,33	88.633,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.	36.333,33				
Acumulado até o dia:						36.333,33	88.633,33	52.300,00
25/07/2017	7567		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.	52.300,00				
Acumulado até o dia:						88.633,33	88.633,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4003		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		112.330,56			
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	112.330,56	0,00
02/02/2017	4005		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		111.176,65			
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	223.507,21	0,00
02/03/2017	4007		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		109.618,47			
02/03/2017	5264		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	109.618,47				
Acumulado até o dia:						333.125,68	333.125,68	0,00
02/04/2017	4009		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		108.181,94			
Acumulado até o dia:						333.125,68	441.307,62	108.181,94
03/04/2017	5289		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	108.181,94				
Acumulado até o dia:						441.307,62	441.307,62	0,00
02/05/2017	7288	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		106.524,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	7446		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	106.524,52				
Acumulado até o dia:						547.832,14	547.832,14	0,00
02/06/2017	7289	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		105.205,40			
02/06/2017	7475		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	105.205,40				
Acumulado até o dia:						653.037,54	653.037,54	0,00
02/07/2017	7290	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		103.586,41			
Acumulado até o dia:						653.037,54	756.623,95	103.586,41C
03/07/2017	7489		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	103.586,41				
Acumulado até o dia:						756.623,95	756.623,95	0,00
02/08/2017	7442	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		102.139,52			
02/08/2017	7507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	102.139,52				
Acumulado até o dia:						858.763,47	858.763,47	0,00
02/09/2017	9551	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		100.554,40			
02/09/2017	9556		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	100.554,40				
Acumulado até o dia:						959.317,87	959.317,87	0,00
02/10/2017	9552	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		98.892,40			
02/10/2017	9563		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	98.892,40				
Acumulado até o dia:						1.058.210,27	1.058.210,27	0,00
16/10/2017	9553	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		204.782,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9568		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	204.782,58				
Acumulado até o dia:						1.262.992,85	1.262.992,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	4074	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	0,00
31/01/2017	3096	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3698	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3919	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	1.230,06	0,00
01/02/2017	4080	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	1.353,81	0,00
15/02/2017	4077	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	1.398,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3198	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3946		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	2.149,11	0,00
01/03/2017	6251	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017		123,75			
01/03/2017	6252		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						2.272,86	2.272,86	0,00
30/03/2017	5927	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.		947,25			
30/03/2017	5928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.	947,25				
Acumulado até o dia:						3.220,11	3.220,11	0,00
31/03/2017	5043		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		89,50			
31/03/2017	5047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	89,50				
31/03/2017	5567		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.		170,30			
31/03/2017	5572		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.	170,30				
31/03/2017	6245	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017		45,00			
31/03/2017	6246		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						3.524,91	3.524,91	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2017	6254	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017		123,75			
01/04/2017	6255		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						3.648,66	3.648,66	0,00
30/04/2017	5120		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/04/2017	5121		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/04/2017	5945	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.		398,25			
30/04/2017	5948		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.	398,25				
30/04/2017	6162	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.		667,50			
30/04/2017	6163		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.	667,50				
30/04/2017	6248	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017		45,00			
30/04/2017	6249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						4.804,16	4.804,16	0,00
01/05/2017	8776	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017		123,75			
01/05/2017	8777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						4.927,91	4.927,91	0,00
02/05/2017	7467	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.		45,00			
02/05/2017	7468		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						4.972,91	4.972,91	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6861	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		35,80			
31/05/2017	6863		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	35,80				
31/05/2017	8347	072/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.		32,50			
31/05/2017	8348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.	32,50				
31/05/2017	8556	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.		499,80			
31/05/2017	8557	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.	499,80				
Acumulado até o dia:						5.541,01	5.541,01	0,00
14/06/2017	7478	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.		45,00			
14/06/2017	7479		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						5.586,01	5.586,01	0,00
30/06/2017	7174	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/06/2017	7175		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/06/2017	8456	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.		100,00			
30/06/2017	8457		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.	100,00				
30/06/2017	8701	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.		694,70			
30/06/2017	8702		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.	694,70				
Acumulado até o dia:						6.425,46	6.425,46	0,00
14/07/2017	7498	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.		47,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	7499		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.473,36	6.473,36	0,00
18/07/2017	9114	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.		19,00			
18/07/2017	9115		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.492,36	6.492,36	0,00
31/07/2017	9536	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.		97,00			
31/07/2017	9537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.	97,00				
31/07/2017	9676	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.		189,90			
31/07/2017	9677		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.	189,90				
Acumulado até o dia:						6.779,26	6.779,26	0,00
02/08/2017	9592	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
02/08/2017	9593		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.827,16	6.827,16	0,00
31/08/2017	9237	093/107	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.		57,00			
31/08/2017	9239		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.	57,00				
31/08/2017	9718	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017		187,15			
31/08/2017	9719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017	187,15				
31/08/2017	10013	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.		182,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	10014		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.	182,68				
Acumulado até o dia:						7.253,99	7.253,99	0,00
15/09/2017	9595	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
15/09/2017	9596		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						7.301,89	7.301,89	0,00
30/09/2017	11347	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.		28,50			
30/09/2017	11348		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.	28,50				
30/09/2017	13225	072/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.		190,55			
30/09/2017	13226	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.	190,55				
30/09/2017	13246	072/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		777,50			
30/09/2017	13247	072/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	777,50				
Acumulado até o dia:						8.298,44	8.298,44	0,00
13/10/2017	9598	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.		47,90			
13/10/2017	9599		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.346,34	8.346,34	0,00
30/10/2017	13243	072/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.		228,70			
30/10/2017	13244	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.	228,70				
Acumulado até o dia:						8.575,04	8.575,04	0,00
31/10/2017	13256	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.		45,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13257	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.	45,50				
Acumulado até o dia:						8.620,54	8.620,54	0,00
14/11/2017	13641	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.		47,90			
14/11/2017	13642	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.668,44	8.668,44	0,00
30/11/2017	13262	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.		87,03			
30/11/2017	13263	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.	87,03				
30/11/2017	13265	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.		1.316,50			
30/11/2017	13266	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.	1.316,50				
Acumulado até o dia:						10.071,97	10.071,97	0,00
01/12/2017	13291	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.		57,50			
01/12/2017	13292	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.	57,50				
Acumulado até o dia:						10.129,47	10.129,47	0,00
15/12/2017	13638	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.		47,90			
15/12/2017	13639	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						10.177,37	10.177,37	0,00
29/12/2017	13368	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.		835,30			
29/12/2017	13369	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.	835,30				
Acumulado até o dia:						11.012,67	11.012,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3095	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3382	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	39.522,06	0,00
20/02/2017	1184	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.		977,40			
20/02/2017	1185	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.		1.951,40			
20/02/2017	1186	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.		874,40			
20/02/2017	1187	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.149,00			
20/02/2017	1188	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.		545,80			
20/02/2017	1189	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		5.463,80			
20/02/2017	1190	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		4.512,40			
20/02/2017	1191	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.		3.617,40			
20/02/2017	1192	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		11.913,20			
20/02/2017	1193	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		3.300,80			
20/02/2017	1194	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		3.376,80			
20/02/2017	1195	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		2.059,80			
20/02/2017	1196	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.		4.609,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1197	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		17.613,00			
20/02/2017	1198	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		5.594,00			
20/02/2017	1199	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		10.529,60			
20/02/2017	1200	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		6.689,80			
20/02/2017	1201	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.		2.346,60			
20/02/2017	1202	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.		2.733,40			
20/02/2017	1203	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		13.778,00			
20/02/2017	1204	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		7.395,60			
20/02/2017	1205	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		883,80			
20/02/2017	1206	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		912,40			
20/02/2017	1207	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		3.665,00			
20/02/2017	1208	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.045,60			
20/02/2017	1209	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		1.715,80			
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	3195	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.		3.827,07			
28/02/2017	3214	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.	3.827,07				
						39.522,06	160.776,66	121.254,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3385	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						409.604,37	530.858,97	121.254,60C
01/03/2017	1582		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	912,40				
01/03/2017	1584		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	3.665,00				
01/03/2017	1586		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.045,60				
01/03/2017	1588		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	883,80				
01/03/2017	1598		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.	2.733,40				
01/03/2017	1600		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.149,00				
01/03/2017	1602		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	1.715,80				
01/03/2017	1604		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	545,80				
01/03/2017	1606		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.	3.617,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1608		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	874,40				
01/03/2017	1610		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	977,40				
01/03/2017	1612		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	13.778,00				
01/03/2017	1614		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.	17.613,00				
01/03/2017	1616		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	7.395,60				
01/03/2017	1620		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.	4.609,80				
01/03/2017	1622		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	2.059,80				
01/03/2017	1624		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	6.689,80				
01/03/2017	1626		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	3.376,80				
01/03/2017	1628		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	11.913,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	3.300,80				
01/03/2017	1632		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	5.463,80				
01/03/2017	1634		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	4.512,40				
01/03/2017	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.	1.951,40				
01/03/2017	1638		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	10.529,60				
01/03/2017	1640		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	5.594,00				
Acumulado até o dia:						528.512,37	530.858,97	2.346,60C
10/03/2017	1618		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.	2.346,60				
Acumulado até o dia:						530.858,97	530.858,97	0,00
31/03/2017	4729	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.		475,60			
31/03/2017	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.	475,60				
31/03/2017	5044	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		96.802,05			
31/03/2017	5045		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	96.802,05				
31/03/2017	5061	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1419, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de despesa dos cro 's.		6.811,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5062	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de despesa dos cro´s.	6.811,20				
Acumulado até o dia:						634.947,82	634.947,82	0,00
28/04/2017	5141		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.		351,76			
28/04/2017	5142		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.	351,76				
Acumulado até o dia:						635.299,58	635.299,58	0,00
30/04/2017	5119		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		213.493,72			
30/04/2017	5123		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	213.493,72				
30/04/2017	5126		Cancelamento da liquidação nº 1372, do Empenho 1434, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.		4.539,90			
30/04/2017	5127		Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.	4.539,90				
30/04/2017	5375		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.		292,00			
30/04/2017	5378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.	292,00				
Acumulado até o dia:						853.625,20	853.625,20	0,00
31/05/2017	6851	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.		621,00			
31/05/2017	6852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.	621,00				
31/05/2017	6855	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		116.654,70			
31/05/2017	6856		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	116.654,70				
31/05/2017	6885	293/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		358,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6888		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	358,36				
31/05/2017	8930	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 1894, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.		5.044,50			
Acumulado até o dia:						971.259,26	976.303,76	5.044,50C
30/06/2017	7168	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		138.563,76			
30/06/2017	7169		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	138.563,76				
30/06/2017	7172	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1954, do Empenho 1942, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a traifa de contas sem bipartição cobradas do CFO		4.355,40			
30/06/2017	7173	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a traifa de contas sem bipartição cobradas do CFO.	4.355,40				
30/06/2017	7179	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		703,45			
30/06/2017	7180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	703,45				
30/06/2017	8697	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.		387,00			
30/06/2017	8698		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.	387,00				
30/06/2017	8933	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.	5.044,50				
Acumulado até o dia:						1.120.313,37	1.120.313,37	0,00
31/07/2017	9117	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.		49.002,70			
31/07/2017	9118		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.	49.002,70				
31/07/2017	9121	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2482, do Empenho 2519, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.		6.681,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9122	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.	6.681,90				
31/07/2017	9285	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.		198,00			
31/07/2017	9286		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.176.195,97	1.176.195,97	0,00
31/08/2017	9241	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.		68.711,86			
31/08/2017	9242		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.	68.711,86				
31/08/2017	9247	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2518, do Empenho 2533, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.		9.010,05			
31/08/2017	9250	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.	9.010,05				
31/08/2017	9345	092/17	Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.		180,00			
31/08/2017	9347		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.254.097,88	1.254.097,88	0,00
30/09/2017	11344	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.		62.405,20			
30/09/2017	11345		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.	62.405,20				
30/09/2017	11625	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.		8,53			
30/09/2017	11626		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.	8,53				
Acumulado até o dia:						1.316.511,61	1.316.511,61	0,00
30/10/2017	13175	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.		99,00			
30/10/2017	13176	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.	99,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.316.610,61	1.316.610,61	0,00
31/10/2017	13006	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		49.481,05			
31/10/2017	13007	093/17		49.481,05				
31/10/2017	13010	093/17	Cancelamento da liquidação nº 3652, do Empenho 3454, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de pagto de tarifas indevidas.		5.798,16			
31/10/2017	13011	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas pagas indevidamente.	5.798,16				
31/10/2017	13012	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		47,50			
31/10/2017	13013	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	47,50				
31/10/2017	13022	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		765,30			
31/10/2017	13023	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	765,30				
Acumulado até o dia:						1.372.702,62	1.372.702,62	0,00
30/11/2017	13100	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		19,00			
30/11/2017	13101	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	19,00				
30/11/2017	13103	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		43.614,07			
30/11/2017	13104	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	43.614,07				
30/11/2017	13178	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.		54,00			
30/11/2017	13179	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.416.389,69	1.416.389,69	0,00
01/12/2017	13699	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.		3.107,01			
01/12/2017	13700	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.	3.107,01				
Acumulado até o dia:						1.419.496,70	1.419.496,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13155	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		19,00			
29/12/2017	13156	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	19,00				
29/12/2017	13158	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		37.130,24			
29/12/2017	13159	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	37.130,24				
29/12/2017	13164	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.		671,72			
29/12/2017	13165	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.	671,72				
29/12/2017	13187	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.		72,00			
29/12/2017	13188	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.457.389,66	1.457.389,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/06/2017	4920	130/17	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017		2.986,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.986,70	2.986,70C
13/06/2017	5433		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017	2.986,70				
Acumulado até o dia:						2.986,70	2.986,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
27/01/2017	583	049/17	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,72	6.234,72C
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	6.234,72	0,00
04/07/2017	6039	041/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes		1.969,38			
Acumulado até o dia:						6.234,72	8.204,10	1.969,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6761		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes	1.969,38				
Acumulado até o dia:						8.204,10	8.204,10	0,00
17/07/2017	6613	041/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017		912,24			
Acumulado até o dia:						8.204,10	9.116,34	912,24C
20/07/2017	6924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017	912,24				
Acumulado até o dia:						9.116,34	9.116,34	0,00
22/12/2017	13307	160/17	valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.		397,83			
22/12/2017	13308	160/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.	397,83				
Acumulado até o dia:						9.514,17	9.514,17	0,00
28/12/2017	13577	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450.		5,00			
28/12/2017	13580	017/17	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32	5,00				
Acumulado até o dia:						9.519,17	9.519,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	2475	102/17	Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		114.847,62			
30/03/2017	2476	102/17	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		12.166,75			
Acumulado até o dia:						0,00	127.014,37	127.014,37C
31/03/2017	2654		Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	114.847,62				
31/03/2017	2656		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	12.166,75				
Acumulado até o dia:						127.014,37	127.014,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	1964	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.		3.449,90			
17/03/2017	1965	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.		385,00			
17/03/2017	1966	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.		50.929,94			
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2308		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL	36,38		0,00	54.764,84	54.764,84C
22/03/2017	2310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.	46.117,04				
22/03/2017	2312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	4.812,90				
22/03/2017	2314		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.	3.123,91				
22/03/2017	2318		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	2306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.	348,62		54.416,22	54.764,84	348,62C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								
				Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	10695	179/17	Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.		134.485,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	13527	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50		0,00	134.485,00	134.485,00C
Acumulado até o dia:								
						67.242,50	134.485,00	67.242,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	13529	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				
Acumulado até o dia:						134.485,00	134.485,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
12/04/2017	2912	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com materiais de escritório nota fiscal 004,062.		317,60			
Acumulado até o dia:						0,00	317,60	317,60C
04/09/2017	7982	009/17	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a empenho indevido.	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	317,60	0,00
22/09/2017	8386	160/17	valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos		242.260,00			
22/09/2017	8387	160/17	valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		122.750,00			
Acumulado até o dia:						317,60	365.327,60	365.010,00C
17/11/2017	10631	175/17	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		429.502,83			
Acumulado até o dia:						317,60	794.830,43	794.512,83C
29/11/2017	13294	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
Acumulado até o dia:						114.361,49	794.830,43	680.468,94C
06/12/2017	13296	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.	7.086,11				
Acumulado até o dia:						121.447,60	794.830,43	673.382,83C
20/12/2017	11983		Liquidado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	429.502,83				
20/12/2017	13303	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608.734,99	794.830,43	186.095,44C
22/12/2017	13300	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos	7.086,11				
22/12/2017	13305	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais	3.590,44				
22/12/2017	13594	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.	3.590,44				
Acumulado até o dia:						623.001,98	794.830,43	171.828,45C
29/12/2017	13298	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório Ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
Acumulado até o dia:						737.045,87	794.830,43	57.784,56C
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						794.830,43	794.830,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				0,00
27/12/2017	11985	184/17	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		294.700,00			
27/12/2017	11986		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	91.307,59				
27/12/2017	11988		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	186.152,46				
27/12/2017	11990		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.	17.239,95				
Acumulado até o dia:						294.700,00	294.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	2464	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados.		788.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	788.000,00	788.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	5528	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		78.800,00			
21/06/2017	5529	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		78.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945.600,00	945.600,00C
23/06/2017	5897		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	74.190,20				
23/06/2017	5899		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	4.609,80				
Acumulado até o dia:						78.800,00	945.600,00	866.800,00C
03/07/2017	6363		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	74.190,20				
03/07/2017	6365		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	4.609,80				
Acumulado até o dia:						157.600,00	945.600,00	788.000,00C
10/07/2017	6269	138/17	Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO		7.935,00			
Acumulado até o dia:						157.600,00	953.535,00	795.935,00C
17/07/2017	6597	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília		78.800,00			
17/07/2017	6625	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		38.356,51			
Acumulado até o dia:						157.600,00	1.070.691,51	913.091,51C
20/07/2017	6975		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	7.446,99				
20/07/2017	6977		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	119,03				
20/07/2017	6979				368,98			
20/07/2017	6994		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília	74.190,20				
20/07/2017	6996		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais	4.609,80				
Acumulado até o dia:						244.335,00	1.070.691,51	826.356,51C
25/07/2017	6998	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		78.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						244.335,00	1.149.491,51	905.156,51C
03/08/2017	7800		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalação de cabeamento na sede do CFO.	74.190,20				
03/08/2017	7802		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalação de cabeamento na sede do CFO.	4.609,80				
Acumulado até o dia:						323.135,00	1.149.491,51	826.356,51C
09/08/2017	7531	101/17	Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		432.426,13			
Acumulado até o dia:						323.135,00	1.581.917,64	1.258.782,64C
15/08/2017	7804		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	407.129,20				
15/08/2017	7806		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	25.296,93				
Acumulado até o dia:						755.561,13	1.581.917,64	826.356,51C
28/08/2017	7799	101/17	Anulação do empenho do favorecido IPQ Tecnologia Ltda, referente a empenho em duplicidade 1566, 1567, 1850, 1910, 2070.	788.000,00				
Acumulado até o dia:						1.543.561,13	1.581.917,64	38.356,51C
21/09/2017	8838		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	36.112,65				
21/09/2017	8840		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	2.243,86				
Acumulado até o dia:						1.581.917,64	1.581.917,64	0,00
26/09/2017	8432	162/17	Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		14.890,00			
Acumulado até o dia:						1.581.917,64	1.596.807,64	14.890,00C
21/11/2017	10668		Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		192.249,00			
Acumulado até o dia:						1.581.917,64	1.789.056,64	207.139,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	12909		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
Acumulado até o dia:						1.678.042,14	1.789.056,64	111.014,50C
01/12/2017	12911		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
Acumulado até o dia:						1.774.166,64	1.789.056,64	14.890,00C
14/12/2017	11653	186/17	Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.		3.982,62			
Acumulado até o dia:						1.774.166,64	1.793.039,26	18.872,62C
22/12/2017	12960		Liquidado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.	3.982,62				
Acumulado até o dia:						1.778.149,26	1.793.039,26	14.890,00C
28/12/2017	12952		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	14.018,93				
28/12/2017	12954		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	871,07				
Acumulado até o dia:						1.793.039,26	1.793.039,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.02.001 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	2473	079/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.		123.538,71			
30/03/2017	6216		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.	123.538,71				
Acumulado até o dia:						123.538,71	123.538,71	0,00
25/07/2017	6999	145/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro -go 046/2017.		429.572,24			
25/07/2017	7000	146/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a PAI- empréstimo of. cro-pb 432/17.		73.646,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	7001	147/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.		1.500.000,00			
25/07/2017	7549		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.623.538,71	2.126.757,22	503.218,51C
07/08/2017	7443	147/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						1.623.538,71	3.626.757,22	2.003.218,51C
22/08/2017	7894		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.	429.572,24				
Acumulado até o dia:						2.053.110,95	3.626.757,22	1.573.646,27C
06/09/2017	9571	147/17	Liquidação do Empenho 2018, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.553.110,95	3.626.757,22	73.646,27C
31/12/2017	13254	146/17	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a não efetivação do empréstimo.	73.646,27				
Acumulado até o dia:						3.626.757,22	3.626.757,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4002	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	138.888,89	0,00
02/02/2017	4004		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	277.777,78	0,00
02/03/2017	4006		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/03/2017	5257		Liquidação do Empenho 1214, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						416.666,67	416.666,67	0,00
02/04/2017	4008		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						416.666,67	555.555,56	138.888,89C
03/04/2017	5275		Liquidação do Empenho 1216, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						555.555,56	555.555,56	0,00
02/05/2017	7285	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/05/2017	7444	123/17	Liquidação do Empenho 1984, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						694.444,45	694.444,45	0,00
02/06/2017	7286	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/06/2017	7472	123/17	Liquidação do Empenho 1985, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						833.333,34	833.333,34	0,00
02/07/2017	7287	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						833.333,34	972.222,23	138.888,89C
03/07/2017	7487	123/17	Liquidação do Empenho 1986, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						972.222,23	972.222,23	0,00
02/08/2017	7441	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/08/2017	7505	123/17	Liquidação do Empenho 2016, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.111.111,12	1.111.111,12	0,00
02/09/2017	9547	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/09/2017	9554	123/17	Liquidação do Empenho 2626, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.250.000,01	1.250.000,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9548	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/10/2017	9561	123/17	Liquidação do Empenho 2627, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.388.888,90	1.388.888,90	0,00
16/10/2017	9550	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		7.638.888,87			
16/10/2017	9566	123/17	Liquidação do Empenho 2628, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	7.638.888,87				
Acumulado até o dia:						9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						586.950,84	586.950,84	0,00
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						591.059,94	591.059,94	0,00
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.180.251,74	1.180.251,74	0,00
01/03/2017	6277		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.		0,13			
01/03/2017	6278	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.	0,13				
Acumulado até o dia:						1.180.251,87	1.180.251,87	0,00
22/03/2017	4345		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		484.080,33			
22/03/2017	4346	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	484.080,33				
22/03/2017	4370	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.		12.860,39			
22/03/2017	4371	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.	12.860,39				
22/03/2017	4373	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de credito 20/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.		45,02			
22/03/2017	4376	002/17	Cancelamento da liquidação nº 1134, do Empenho 1297, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.	45,02				
Acumulado até o dia:						1.677.237,61	1.677.237,61	0,00
22/04/2017	4524		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		572.080,69			
22/04/2017	4525	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	572.080,69				
22/04/2017	4563	002/17	Estorno do pagamento 1199 pago a Funcionários CFO, empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017. estorno ref. a redutor constituicional, mes 04/2017.		12.860,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2017	4564		Cancelamento da liquidação nº 1192, do Empenho 1334, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, mes 04/2017.	12.860,39				
Acumulado até o dia:						2.262.178,69	2.262.178,69	0,00
22/05/2017	7595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		355.244,89			
22/05/2017	7596	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	355.244,89				
22/05/2017	7611	002/17	Estorno do pagamento 2066 pago a Funcionários CFO, empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017. estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.		13.186,42			
22/05/2017	7612	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2059, do Empenho 2115, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						2.630.610,00	2.630.610,00	0,00
25/05/2017	8019		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.		1.019,58			
25/05/2017	8020	002/17	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.	1.019,58				
Acumulado até o dia:						2.631.629,58	2.631.629,58	0,00
22/06/2017	8029		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		325.364,40			
22/06/2017	8030	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	325.364,40				
22/06/2017	8095	002/17	Estorno do pagamento 2180 pago a Funcionários CFO, empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017. estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.		13.186,42			
22/06/2017	8924	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 2279, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						2.970.180,40	2.970.180,40	0,00
06/07/2017	8021		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.		4.373,52			
06/07/2017	8022	002/17	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.	4.373,52				
Acumulado até o dia:						2.974.553,92	2.974.553,92	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2017	9407		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		315.730,86			
22/07/2017	9408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	315.730,86				
22/07/2017	9426	002/17	Estorno do pagamento 2566 pago a Funcionários CFO, empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017. estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.		13.186,42			
22/07/2017	9427	002/17	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 2584, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						3.303.471,20	3.303.471,20	0,00
22/08/2017	10921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		290.948,73			
22/08/2017	10922	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	290.948,73				
22/08/2017	10966		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		30.369,35			
22/08/2017	10967	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	30.369,35				
Acumulado até o dia:						3.624.789,28	3.624.789,28	0,00
01/09/2017	10773		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		16.404,61			
01/09/2017	10774	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	16.404,61				
Acumulado até o dia:						3.641.193,89	3.641.193,89	0,00
22/09/2017	11001		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		328.501,75			
22/09/2017	11002	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	328.501,75				
22/09/2017	11007		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		35.921,59			
22/09/2017	11008	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	35.921,59				
Acumulado até o dia:						4.005.617,23	4.005.617,23	0,00
22/10/2017	13334	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		351.050,73			
22/10/2017	13335	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	351.050,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.356.667,96	4.356.667,96	0,00
22/11/2017	13344	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		465.199,03			
22/11/2017	13345	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	465.199,03				
Acumulado até o dia:						4.821.866,99	4.821.866,99	0,00
14/12/2017	13442	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		449.608,08			
14/12/2017	13443	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	449.608,08				
Acumulado até o dia:						5.271.475,07	5.271.475,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	54.616,04	0,00
22/03/2017	4347		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		36.721,10			
22/03/2017	4348	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	36.721,10				
Acumulado até o dia:						91.337,14	91.337,14	0,00
22/04/2017	4526		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		82.582,46			
22/04/2017	4527	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	82.582,46				
Acumulado até o dia:						173.919,60	173.919,60	0,00
22/05/2017	7597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		6.250,00			
22/05/2017	7598	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	6.250,00				
Acumulado até o dia:						180.169,60	180.169,60	0,00
05/06/2017	5228		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.		7.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5229	002/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						187.669,60	187.669,60	0,00
19/06/2017	8765		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		130.263,55			
19/06/2017	8766	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	130.263,55				
19/06/2017	8767		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		16.567,60			
19/06/2017	8768	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.	16.567,60				
Acumulado até o dia:						334.500,75	334.500,75	0,00
29/11/2017	13435	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		186.223,36			
29/11/2017	13436	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	186.223,36				
Acumulado até o dia:						520.724,11	520.724,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	14.442,88	0,00
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	65.683,41	0,00
22/03/2017	4349		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		24.480,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4350	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	24.480,71				
Acumulado até o dia:						90.164,12	90.164,12	0,00
22/04/2017	4528		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		42.998,83			
22/04/2017	4529	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	42.998,83				
Acumulado até o dia:						133.162,95	133.162,95	0,00
22/05/2017	7599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		3.333,33			
22/05/2017	7600	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.	3.333,33				
Acumulado até o dia:						136.496,28	136.496,28	0,00
22/08/2017	10969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		17.204,93			
22/08/2017	10970	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	17.204,93				
Acumulado até o dia:						153.701,21	153.701,21	0,00
01/09/2017	10775		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		7.373,44			
01/09/2017	10776	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	7.373,44				
Acumulado até o dia:						161.074,65	161.074,65	0,00
22/10/2017	13336	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		6.591,02			
22/10/2017	13337	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	6.591,02				
Acumulado até o dia:						167.665,67	167.665,67	0,00
22/11/2017	13346	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		7.406,66			
22/11/2017	13347	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	7.406,66				
Acumulado até o dia:						175.072,33	175.072,33	0,00
14/12/2017	13444	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		9.644,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	13445	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	9.644,26				
Acumulado até o dia:						184.716,59	184.716,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	11.774,45	0,00
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	58.636,37	0,00
22/03/2017	4351		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		17.774,02			
22/03/2017	4352	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	17.774,02				
Acumulado até o dia:						76.410,39	76.410,39	0,00
22/04/2017	4530		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		11.421,26			
22/04/2017	4531	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	11.421,26				
Acumulado até o dia:						87.831,65	87.831,65	0,00
22/08/2017	10971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.311,13			
22/08/2017	10972	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.311,13				
Acumulado até o dia:						96.142,78	96.142,78	0,00
01/09/2017	10777		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		11.480,52			
01/09/2017	10778	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	11.480,52				
Acumulado até o dia:						107.623,30	107.623,30	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13348	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		14.666,66			
22/11/2017	13349	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	14.666,66				
Acumulado até o dia:						122.289,96	122.289,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	45.165,93	0,00
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	90.331,86	0,00
22/03/2017	4353		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		25.191,37			
22/03/2017	4354	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						115.523,23	115.523,23	0,00
22/04/2017	4532		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		25.191,37			
22/04/2017	4533	032/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	25.191,37				
Acumulado até o dia:						140.714,60	140.714,60	0,00
22/05/2017	7601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		24.517,95			
22/05/2017	7602	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	24.517,95				
Acumulado até o dia:						165.232,55	165.232,55	0,00
22/06/2017	8031		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		29.888,08			
22/06/2017	8032	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	29.888,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195.120,63	195.120,63	0,00
22/07/2017	9409		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		29.432,06			
22/07/2017	9410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	29.432,06				
Acumulado até o dia:						224.552,69	224.552,69	0,00
22/08/2017	10923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		23.938,17			
22/08/2017	10924	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	23.938,17				
22/08/2017	10973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		7.428,91			
22/08/2017	10974	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	7.428,91				
Acumulado até o dia:						255.919,77	255.919,77	0,00
01/09/2017	10779		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		1.756,02			
01/09/2017	10780	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	1.756,02				
Acumulado até o dia:						257.675,79	257.675,79	0,00
22/09/2017	11003		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		31.188,07			
22/09/2017	11004	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						288.863,86	288.863,86	0,00
22/10/2017	13338	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		31.188,07			
22/10/2017	13339	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	31.188,07				
Acumulado até o dia:						320.051,93	320.051,93	0,00
22/11/2017	13350	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		34.176,86			
22/11/2017	13351	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						354.228,79	354.228,79	0,00
29/11/2017	13437	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		34.176,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13438	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	34.176,86				
Acumulado até o dia:						388.405,65	388.405,65	0,00
14/12/2017	13446	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		34.275,32			
14/12/2017	13447	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	34.275,32				
14/12/2017	13448	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		72.413,55			
14/12/2017	13449	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	72.413,55				
Acumulado até o dia:						495.094,52	495.094,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	113.970,47	0,00
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	225.991,53	0,00
22/03/2017	4355		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		104.256,87			
22/03/2017	4356	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	104.256,87				
Acumulado até o dia:						330.248,40	330.248,40	0,00
22/04/2017	4534		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		105.220,52			
22/04/2017	4535	022/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	105.220,52				
Acumulado até o dia:						435.468,92	435.468,92	0,00
22/05/2017	7603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		69.165,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	7604	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						504.634,79	504.634,79	0,00
22/06/2017	8033		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		69.165,87			
22/06/2017	8034	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	69.165,87				
Acumulado até o dia:						573.800,66	573.800,66	0,00
22/07/2017	9411		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		62.964,61			
22/07/2017	9412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	62.964,61				
Acumulado até o dia:						636.765,27	636.765,27	0,00
22/08/2017	10925		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		58.639,92			
22/08/2017	10926	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	58.639,92				
22/08/2017	10975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.883,80			
22/08/2017	10976	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.	8.883,80				
Acumulado até o dia:						704.288,99	704.288,99	0,00
01/09/2017	10781		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		3.620,33			
01/09/2017	10782	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	3.620,33				
Acumulado até o dia:						707.909,32	707.909,32	0,00
22/09/2017	11005		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		67.031,91			
22/09/2017	11006	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.	67.031,91				
Acumulado até o dia:						774.941,23	774.941,23	0,00
22/10/2017	13340	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		70.014,20			
22/10/2017	13341	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	70.014,20				
Acumulado até o dia:						844.955,43	844.955,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13352	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		74.607,91			
22/11/2017	13353	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	74.607,91				
Acumulado até o dia:						919.563,34	919.563,34	0,00
29/11/2017	13439	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		74.693,51			
29/11/2017	13440	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.	74.693,51				
Acumulado até o dia:						994.256,85	994.256,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	4.665,20	0,00
22/03/2017	4359		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		7.356,41			
22/03/2017	4360	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.	7.356,41				
Acumulado até o dia:						12.021,61	12.021,61	0,00
22/04/2017	4536		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		10.743,48			
22/04/2017	4537	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.	10.743,48				
Acumulado até o dia:						22.765,09	22.765,09	0,00
22/05/2017	7609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		6.172,82			
22/05/2017	7610	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.	6.172,82				
Acumulado até o dia:						28.937,91	28.937,91	0,00
22/06/2017	8035		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		16.266,53			
22/06/2017	8036	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.	16.266,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.204,44	45.204,44	0,00
22/07/2017	9413		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		19.899,60			
22/07/2017	9414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.	19.899,60				
Acumulado até o dia:						65.104,04	65.104,04	0,00
22/08/2017	10933		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		25.008,73			
22/08/2017	10934	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.	25.008,73				
Acumulado até o dia:						90.112,77	90.112,77	0,00
01/09/2017	10783		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		206,96			
01/09/2017	10784	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.	206,96				
Acumulado até o dia:						90.319,73	90.319,73	0,00
22/10/2017	13342	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		37.360,95			
22/10/2017	13343	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.	37.360,95				
Acumulado até o dia:						127.680,68	127.680,68	0,00
22/11/2017	13354	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		36.613,65			
22/11/2017	13355	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.	36.613,65				
Acumulado até o dia:						164.294,33	164.294,33	0,00
14/12/2017	13450	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		48.665,03			
14/12/2017	13451	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.	48.665,03				
Acumulado até o dia:						212.959,36	212.959,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						153.578,34	153.578,34	0,00
17/03/2017	2778		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17		149.462,08			
17/03/2017	2779	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),recolhimento ref folha pagamento 02/17	149.462,08				
Acumulado até o dia:						303.040,42	303.040,42	0,00
20/04/2017	3326		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.		173.330,29			
20/04/2017	3327	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.	173.330,29				
Acumulado até o dia:						476.370,71	476.370,71	0,00
19/05/2017	5321		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17		150.822,70			
19/05/2017	5322	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 04/17	150.822,70				
Acumulado até o dia:						627.193,41	627.193,41	0,00
19/06/2017	7244	002/17	Liquidação do Empenho 1282, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17		95.848,26			
19/06/2017	7245	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1971 do empenho 1282, cheque 321678, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17	95.848,26				
Acumulado até o dia:						723.041,67	723.041,67	0,00
19/07/2017	7210		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.		94.883,74			
19/07/2017	7211	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.	94.883,74				
Acumulado até o dia:						817.925,41	817.925,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8097		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17		97.299,17			
18/08/2017	8098	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17	97.299,17				
Acumulado até o dia:						915.224,58	915.224,58	0,00
19/09/2017	10897		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17		100.586,01			
19/09/2017	10898	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competencia 08/17	100.586,01				
Acumulado até o dia:						1.015.810,59	1.015.810,59	0,00
19/10/2017	10268		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.		101.200,11			
19/10/2017	10269	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.	101.200,11				
Acumulado até o dia:						1.117.010,70	1.117.010,70	0,00
30/10/2017	10985		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.		8.506,98			
30/10/2017	10986	002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.	8.506,98				
Acumulado até o dia:						1.125.517,68	1.125.517,68	0,00
17/11/2017	13696	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
17/11/2017	13697	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
Acumulado até o dia:						1.238.613,29	1.238.613,29	0,00
19/12/2017	13097	027/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17		125.644,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	13098	027/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17	125.644,35				
Acumulado até o dia:						1.364.257,64	1.364.257,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	59.413,52	0,00
07/03/2017	1870		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017		63.587,00			
07/03/2017	1871	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017	63.587,00				
Acumulado até o dia:						123.000,52	123.000,52	0,00
05/04/2017	2821		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17		57.138,55			
05/04/2017	2822	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17	57.138,55				
Acumulado até o dia:						180.139,07	180.139,07	0,00
04/05/2017	3676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17		56.282,24			
04/05/2017	3677	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17	56.282,24				
Acumulado até o dia:						236.421,31	236.421,31	0,00
06/06/2017	5324		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17		37.122,76			
06/06/2017	5325	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17	37.122,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						273.544,07	273.544,07	0,00
19/06/2017	5943		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista		1.200,00			
19/06/2017	5944	134/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista	1.200,00				
Acumulado até o dia:						274.744,07	274.744,07	0,00
06/07/2017	6395		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17		48.492,67			
06/07/2017	6396	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17	48.492,67				
Acumulado até o dia:						323.236,74	323.236,74	0,00
04/08/2017	7845		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17		37.066,36			
04/08/2017	7846	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17	37.066,36				
Acumulado até o dia:						360.303,10	360.303,10	0,00
05/09/2017	8190		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17		38.318,48			
05/09/2017	8191	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17	38.318,48				
Acumulado até o dia:						398.621,58	398.621,58	0,00
05/10/2017	9323		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17		38.552,43			
05/10/2017	9324	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17	38.552,43				
Acumulado até o dia:						437.174,01	437.174,01	0,00
31/10/2017	10756		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17		3.010,94			
31/10/2017	10757	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.	3.010,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10758		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17		464,09			
31/10/2017	10759	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.	464,09				
Acumulado até o dia:						440.649,04	440.649,04	0,00
07/11/2017	10748		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		37.730,31			
07/11/2017	10749	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	37.730,31				
07/11/2017	10750		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		5.353,75			
07/11/2017	10751	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17	5.353,75				
Acumulado até o dia:						483.733,10	483.733,10	0,00
07/12/2017	11962		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		37.630,43			
07/12/2017	11963	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	37.630,43				
07/12/2017	11964		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		10.234,08			
07/12/2017	11965	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08	10.234,08				
Acumulado até o dia:						531.597,61	531.597,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						7.426,70	7.426,70	0,00
17/03/2017	2119		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS		7.422,11			
17/03/2017	2120	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS	7.422,11				
Acumulado até o dia:						14.848,81	14.848,81	0,00
20/04/2017	3328		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17		6.775,10			
20/04/2017	3329	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17	6.775,10				
Acumulado até o dia:						21.623,91	21.623,91	0,00
17/05/2017	5317		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.		7.258,18			
17/05/2017	5318	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.	7.258,18				
Acumulado até o dia:						28.882,09	28.882,09	0,00
19/06/2017	5674		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16		4.357,01			
19/06/2017	5675	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16	4.357,01				
Acumulado até o dia:						33.239,10	33.239,10	0,00
19/07/2017	6906		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17		4.518,27			
19/07/2017	6907	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17	4.518,27				
Acumulado até o dia:						37.757,37	37.757,37	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	7924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17		4.633,29			
18/08/2017	7925	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17	4.633,29				
Acumulado até o dia:						42.390,66	42.390,66	0,00
19/09/2017	8327		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17		4.818,54			
19/09/2017	8328	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17	4.818,54				
Acumulado até o dia:						47.209,20	47.209,20	0,00
19/10/2017	9768		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17		4.819,05			
19/10/2017	9769		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17	4.819,05				
Acumulado até o dia:						52.028,25	52.028,25	0,00
21/11/2017	10752		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17		5.385,51			
21/11/2017	10753	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17	5.385,51				
Acumulado até o dia:						57.413,76	57.413,76	0,00
20/12/2017	12052		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017		5.984,06			
20/12/2017	12053	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017	5.984,06				
Acumulado até o dia:						63.397,82	63.397,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	9.774,88	0,00
21/03/2017	2379		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.		15.418,22			
21/03/2017	2380	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.	15.418,22				
Acumulado até o dia:						25.193,10	25.193,10	0,00
30/03/2017	2664		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.		239,72			
30/03/2017	2665	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.	239,72				
Acumulado até o dia:						25.432,82	25.432,82	0,00
02/05/2017	5244		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.		310,00			
02/05/2017	5245	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.	310,00				
02/05/2017	5248		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5249	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
02/05/2017	5252		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5253	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.	527,00				
Acumulado até o dia:						26.796,82	26.796,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4438		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisição vale transporte conf pedido 34143572		7.242,48			
19/05/2017	4439	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisição vale transporte conf pedido 34143572	7.242,48				
Acumulado até o dia:						34.039,30	34.039,30	0,00
30/05/2017	4880		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df		210,00			
30/05/2017	4881	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df	210,00				
30/05/2017	4882		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df		357,00			
30/05/2017	4883	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df	357,00				
30/05/2017	4884		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df		357,00			
30/05/2017	4885	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df	357,00				
Acumulado até o dia:						34.963,30	34.963,30	0,00
19/06/2017	5679		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017		9.776,34			
19/06/2017	5680	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017	9.776,34				
Acumulado até o dia:						44.739,64	44.739,64	0,00
30/06/2017	6383		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF		210,00			
30/06/2017	6384	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF	210,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6385		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6386	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF	357,00				
30/06/2017	6387		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6388	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF	357,00				
Acumulado até o dia:						45.663,64	45.663,64	0,00
19/07/2017	6904		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17		10.397,28			
19/07/2017	6905	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17	10.397,28				
Acumulado até o dia:						56.060,92	56.060,92	0,00
02/08/2017	7395		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929		736,00			
02/08/2017	7396	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de vale-transporte conf. pedido 34951929	736,00				
Acumulado até o dia:						56.796,92	56.796,92	0,00
18/08/2017	7896		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17		9.243,60			
18/08/2017	7897	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17	9.243,60				
Acumulado até o dia:						66.040,52	66.040,52	0,00
30/08/2017	8897		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.		200,00			
30/08/2017	8898	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8899		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.		340,00			
30/08/2017	8900	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.	340,00				
30/08/2017	8901		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17		340,00			
30/08/2017	8902	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17	340,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	9123		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.		14.302,68			
21/09/2017	9124	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.	14.302,68				
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	8913		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro		210,00			
29/09/2017	8914	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro	210,00				
29/09/2017	8915		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8916	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
29/09/2017	8917		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8918	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro	357,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2017	9679		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17		14.076,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	9680	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17	14.076,34				
Acumulado até o dia:						96.223,54	96.223,54	0,00
03/11/2017	11615		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17		200,00			
03/11/2017	11616	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17	200,00				
03/11/2017	11617		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17		340,00			
03/11/2017	11618	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						96.763,54	96.763,54	0,00
17/11/2017	11700		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.		10.632,60			
17/11/2017	11701	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.	10.632,60				
Acumulado até o dia:						107.396,14	107.396,14	0,00
29/11/2017	11998		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017		200,00			
29/11/2017	11999	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017	200,00				
Acumulado até o dia:						107.596,14	107.596,14	0,00
30/11/2017	12000		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17		340,00			
30/11/2017	12001	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17	340,00				
Acumulado até o dia:						107.936,14	107.936,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	11619		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17		340,00			
12/12/2017	11620		Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17	340,00				
Acumulado até o dia:						108.276,14	108.276,14	0,00
18/12/2017	11946		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		6.754,00			
18/12/2017	11947	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	6.754,00				
Acumulado até o dia:						115.030,14	115.030,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	117.988,17	0,00
02/03/2017	1568		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		113.315,38			
02/03/2017	1569	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	113.315,38				
Acumulado até o dia:						231.303,55	231.303,55	0,00
03/03/2017	1570		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL		555,32			
03/03/2017	1571	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL	555,32				
03/03/2017	1572		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		5.553,22			
03/03/2017	1573	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	5.553,22				
Acumulado até o dia:						237.412,09	237.412,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	2823		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		103.812,07			
05/04/2017	2824	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	103.812,07				
Acumulado até o dia:						341.224,16	341.224,16	0,00
04/05/2017	3672		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406		49.408,60			
04/05/2017	3673	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406	49.408,60				
04/05/2017	3674		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal		5.156,40			
04/05/2017	3675	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal	5.156,40				
04/05/2017	3755		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.		81.564,68			
04/05/2017	3756	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.	81.564,68				
04/05/2017	3757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		3.997,21			
04/05/2017	3758	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	3.997,21				
04/05/2017	3759		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		399,72			
04/05/2017	3760	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal	399,72				
Acumulado até o dia:						481.750,77	481.750,77	0,00
05/06/2017	5443		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios		73.036,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5444	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios	73.036,99				
05/06/2017	5445		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		357,93			
05/06/2017	5446	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	357,93				
05/06/2017	5447		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		3.579,30			
05/06/2017	5448	014/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal	3.579,30				
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6367		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		61.772,60			
04/07/2017	6368	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	61.772,60				
04/07/2017	6369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		302,73			
04/07/2017	6370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	302,73				
04/07/2017	6371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		3.027,27			
04/07/2017	6372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959	3.027,27				
Acumulado até o dia:								
04/08/2017	7689		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		61.772,60			
04/08/2017	7690	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	61.772,60				
Acumulado até o dia:								
						558.724,99	558.724,99	0,00
						623.827,59	623.827,59	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7691		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		302,73			
04/08/2017	7692	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	302,73				
04/08/2017	7693		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		3.027,27			
04/08/2017	7694	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019	3.027,27				
Acumulado até o dia:						688.930,19	688.930,19	0,00
05/09/2017	8154		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		61.220,05			
05/09/2017	8155	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	61.220,05				
05/09/2017	8156		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		3.000,19			
05/09/2017	8157	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	3.000,19				
05/09/2017	8158		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		300,02			
05/09/2017	8159	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917	300,02				
Acumulado até o dia:						753.450,45	753.450,45	0,00
10/10/2017	9465		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		62.325,16			
10/10/2017	9466	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	62.325,16				
10/10/2017	9467		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		305,43			
10/10/2017	9468	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	305,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9469		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.054,35			
10/10/2017	9470	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.054,35				
Acumulado até o dia:						819.135,39	819.135,39	0,00
03/11/2017	10369		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		64.289,56			
03/11/2017	10370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	64.289,56				
03/11/2017	10371		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.150,00			
03/11/2017	10372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	3.150,00				
03/11/2017	10373		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		315,06			
03/11/2017	10374	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios	315,06				
Acumulado até o dia:						886.890,01	886.890,01	0,00
05/12/2017	12522		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		57.637,06			
05/12/2017	12523	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	57.637,06				
05/12/2017	12524		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		2.824,60			
05/12/2017	12525	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175	2.824,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12526		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,		282,46			
05/12/2017	12527	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,	282,46				
Acumulado até o dia:						947.634,13	947.634,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	3.999,55	0,00
05/04/2017	2825		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		3.453,27			
05/04/2017	2826	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.	3.453,27				
Acumulado até o dia:						7.452,82	7.452,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		1.360,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	58.960,00	0,00
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17	26.680,00				
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17		25.973,33			
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17	25.973,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	111.613,33	0,00
17/03/2017	2375		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		24.560,00			
17/03/2017	2376	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	24.560,00				
17/03/2017	2377		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		23.840,00			
17/03/2017	2378	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.	23.840,00				
Acumulado até o dia:						160.013,33	160.013,33	0,00
23/03/2017	2832		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril		601,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2833	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril	601,33				
Acumulado até o dia:						160.614,66	160.614,66	0,00
31/03/2017	2802		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		3.360,00			
31/03/2017	2803	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	3.360,00				
31/03/2017	2804		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		1.928,04			
31/03/2017	2805	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .	1.928,04				
Acumulado até o dia:						165.902,70	165.902,70	0,00
17/04/2017	3330		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		15.320,00			
17/04/2017	3331	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	15.320,00				
Acumulado até o dia:						181.222,70	181.222,70	0,00
18/04/2017	3332		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		18.160,00			
18/04/2017	3333	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.	18.160,00				
Acumulado até o dia:						199.382,70	199.382,70	0,00
17/05/2017	4234		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		17.280,00			
17/05/2017	4235	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	17.280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	4236		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		15.320,00			
17/05/2017	4237	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17	15.320,00				
Acumulado até o dia:						231.982,70	231.982,70	0,00
19/06/2017	5875		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		13.560,00			
19/06/2017	5876	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	13.560,00				
19/06/2017	5877		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		16.535,77			
19/06/2017	5878	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17	16.535,77				
Acumulado até o dia:						262.078,47	262.078,47	0,00
18/07/2017	6930		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17		32.560,00			
18/07/2017	6931	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17	32.560,00				
Acumulado até o dia:						294.638,47	294.638,47	0,00
03/08/2017	7841		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia		880,00			
03/08/2017	7842	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia	880,00				
Acumulado até o dia:						295.518,47	295.518,47	0,00
11/09/2017	9219		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		133,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	9220	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	133,33				
Acumulado até o dia:						295.651,80	295.651,80	0,00
18/09/2017	8655		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		480,00			
18/09/2017	8656	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	480,00				
18/09/2017	8657		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		400,00			
18/09/2017	8658	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	400,00				
Acumulado até o dia:						296.531,80	296.531,80	0,00
22/09/2017	9141		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		16.200,00			
22/09/2017	9142	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	16.200,00				
22/09/2017	9143		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		17.680,00			
22/09/2017	9144	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17	17.680,00				
Acumulado até o dia:						330.411,80	330.411,80	0,00
11/10/2017	9221		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		168,37			
11/10/2017	9222	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17	168,37				
Acumulado até o dia:						330.580,17	330.580,17	0,00
17/10/2017	9685		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		722,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	9686	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	722,66				
17/10/2017	9687		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		480,00			
17/10/2017	9688	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	480,00				
17/10/2017	9764		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		16.640,00			
17/10/2017	9765	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	16.640,00				
17/10/2017	9766		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro		17.680,00			
17/10/2017	9767	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de novembro	17.680,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	11729		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		29.413,32			
18/12/2017	11730		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	29.413,32				
18/12/2017	11731		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		22.661,68			
18/12/2017	11732		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18	22.661,68				
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	12042		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentação dos funcionarios		24.648,37			
						366.102,83	366.102,83	0,00
						418.177,83	418.177,83	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	12043	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios	24.648,37				
21/12/2017	12044		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios		21.568,37			
21/12/2017	12045	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios	21.568,37				
Acumulado até o dia:						464.394,57	464.394,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas								0,00
				Saldo anterior:				
28/04/2017	4571		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,84			
28/04/2017	4572	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,84				
28/04/2017	4575		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			
28/04/2017	4576	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
28/04/2017	4579		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
28/04/2017	4580	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
28/04/2017	4585		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
28/04/2017	4586	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
28/04/2017	4589		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4590	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,85				
28/04/2017	4595		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
28/04/2017	4596	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
28/04/2017	4599		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,57			
28/04/2017	4600	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,57				
28/04/2017	4605		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
28/04/2017	4606	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				
28/04/2017	4610		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,44			
28/04/2017	4611	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,44				
28/04/2017	4614		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
28/04/2017	4615	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
28/04/2017	4619		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,45			
28/04/2017	4620	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4623		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
28/04/2017	4624	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
28/04/2017	4627		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,82			
28/04/2017	4628	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,82				
28/04/2017	4631		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4632	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4635		Liquidado a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,40			
28/04/2017	4636	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,40				
28/04/2017	4639		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
28/04/2017	4640	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
28/04/2017	4643		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,74			
28/04/2017	4644	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,74				
28/04/2017	4647		Liquidado a Patrícia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4648	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,82				
28/04/2017	4651		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4652	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
28/04/2017	4655		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
28/04/2017	4656	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
28/04/2017	4659		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,42			
28/04/2017	4660	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,42				
28/04/2017	4663		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,22			
28/04/2017	4664	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,22				
28/04/2017	4667		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,25			
28/04/2017	4668	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,25				
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	4573		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,83	1.316.679,82	1.316.679,82	0,00
26/05/2017	4574	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	56.058,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4577		Liquidado a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			
26/05/2017	4578	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	45.768,12				
26/05/2017	4581		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
26/05/2017	4582	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	34.902,81				
26/05/2017	4587		Liquidado a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
26/05/2017	4588	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	55.619,33				
26/05/2017	4592		Liquidado a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,84			
26/05/2017	4593	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	72.775,84				
26/05/2017	4597		Liquidado a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
26/05/2017	4598	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	58.216,36				
26/05/2017	4602		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,56			
26/05/2017	4603	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	92.370,56				
26/05/2017	4608		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4609	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.479,22				
26/05/2017	4612		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,43			
26/05/2017	4613	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	33.176,43				
26/05/2017	4617		Liquidado a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
26/05/2017	4618	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	47.937,00				
26/05/2017	4621		Liquidado a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,44			
26/05/2017	4622	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	84.022,44				
26/05/2017	4625		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
26/05/2017	4626	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	39.810,05				
26/05/2017	4629		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,81			
26/05/2017	4630	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	40.226,81				
26/05/2017	4633		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4634	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4637		Liquidado a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,39			
26/05/2017	4638	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	151.272,39				
26/05/2017	4641		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
26/05/2017	4642	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	99.695,56				
26/05/2017	4645		Liquidado a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,73			
26/05/2017	4646	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.526,73				
26/05/2017	4649		Liquidado a Patrícia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,81			
26/05/2017	4650	104/17	Pago a Patrícia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	51.080,81				
26/05/2017	4653		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4654	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	78.612,46				
26/05/2017	4657		Liquidado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
26/05/2017	4658	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	46.121,63				
26/05/2017	4661		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4662	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	18.592,41				
26/05/2017	4665		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,21			
26/05/2017	4666	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	12.746,21				
26/05/2017	4669		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,24			
26/05/2017	4670	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.	21.055,24				
Acumulado até o dia:						2.633.359,52	2.633.359,52	0,00
05/09/2017	8663		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		47.130,74			
05/09/2017	8664	019/17	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	47.130,74				
05/09/2017	8665		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		3.690,60			
05/09/2017	8666	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	3.690,60				
05/09/2017	8667		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		10.434,27			
05/09/2017	8668	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.	10.434,27				
Acumulado até o dia:						2.694.615,13	2.694.615,13	0,00
22/12/2017	13373	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13374	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.	9.000,00				
22/12/2017	13375	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.		9.000,00			
22/12/2017	13376	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Geovana Faria.	9.000,00				
22/12/2017	13377	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira		9.000,00			
22/12/2017	13378	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Elaine Pereira	9.000,00				
22/12/2017	13379	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.		9.000,00			
22/12/2017	13380	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Aluizio Santos.	9.000,00				
22/12/2017	13381	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Eliezer Barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13382	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Eliezer Barreto.	9.000,00				
22/12/2017	13383	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maria Alcideia.		9.000,00			
22/12/2017	13384	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maria Alcideia.	9.000,00				
22/12/2017	13385	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wanderley de Mattos.		9.000,00			
22/12/2017	13386	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wanderley de Mattos.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13387	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Marcia Melo		9.000,00			
22/12/2017	13388	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Marcia Melo	9.000,00				
22/12/2017	13389	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Genival Rufino		9.000,00			
22/12/2017	13390	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Genival Rufino	9.000,00				
22/12/2017	13391	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Andrea Damm		9.000,00			
22/12/2017	13392	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Andrea Damm	9.000,00				
22/12/2017	13393	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonio F. Brantes		9.000,00			
22/12/2017	13394	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonio F. Brantes	9.000,00				
22/12/2017	13395	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Lucieni Alonso		9.000,00			
22/12/2017	13396	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Lucieni Alonso	9.000,00				
22/12/2017	13397	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonia Belchior		9.000,00			
22/12/2017	13398	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Antonia Belchior	9.000,00				
22/12/2017	13399	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wilson Lopes		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13400	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Wilson Lopes.	9.000,00				
22/12/2017	13401	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maiquelson Abreu.		9.000,00			
22/12/2017	13402	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Maiquelson Abreu.	9.000,00				
22/12/2017	13403	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Luciano Mendonça		9.000,00			
22/12/2017	13404	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Luciano Mendonça	9.000,00				
22/12/2017	13405	023/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Denise Molinari.		9.000,00			
22/12/2017	13406	023/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Denise Molinari.	9.000,00				
22/12/2017	13407	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Decio Ricardo		9.000,00			
22/12/2017	13408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Decio Ricardo	9.000,00				
22/12/2017	13409	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Claudio Teixeira		9.000,00			
22/12/2017	13410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Claudio Teixeira	9.000,00				
22/12/2017	13411	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Luciano Barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Luciano Barreto.	9.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13413	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos		9.000,00			
22/12/2017	13414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevanilce ramos	9.000,00				
22/12/2017	13415	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge		9.000,00			
22/12/2017	13416	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge	9.000,00				
22/12/2017	13417	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende		9.000,00			
22/12/2017	13418	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende	9.000,00				
22/12/2017	13419	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.		9.000,00			
22/12/2017	13420	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.	9.000,00				
22/12/2017	13421	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.		9.000,00			
22/12/2017	13422	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.	9.000,00				
22/12/2017	13423	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.		9.000,00			
22/12/2017	13424	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.	9.000,00				
22/12/2017	13425	002/17	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13426	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva	9.000,00				
Acumulado até o dia:						2.937.615,13	2.937.615,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.250,00	0,00
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
Acumulado até o dia:						12.810,00	12.810,00	0,00
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.860,00	13.860,00	0,00
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.910,00	14.910,00	0,00
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	17.010,00	0,00
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	18.760,00	0,00
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diárias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diárias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
						24.080,00	24.080,00	0,00
						25.130,00	25.130,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	26.810,00	0,00
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						29.260,00	29.260,00	0,00
01/03/2017	1750		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	1751	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/03/2017	2102		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.		1.750,00			
01/03/2017	2103	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.060,00	32.060,00	0,00
06/03/2017	1442		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1443	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO -MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						32.410,00	32.410,00	0,00
07/03/2017	1990		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		210,00			
07/03/2017	1991	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	210,00				
07/03/2017	2530		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .		1.470,00			
07/03/2017	2531	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .	1.470,00				
07/03/2017	2745		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).		280,00			
07/03/2017	2746	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						34.370,00	34.370,00	0,00
10/03/2017	1993		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.		1.750,00			
10/03/2017	1994	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.120,00	36.120,00	0,00
21/03/2017	2547		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		1.050,00			
21/03/2017	2548	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2549		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		350,00			
21/03/2017	2550	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						37.520,00	37.520,00	0,00
23/03/2017	2523		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/03/2017	2524	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						38.570,00	38.570,00	0,00
27/03/2017	2381		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.		1.750,00			
27/03/2017	2382	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.	1.750,00				
27/03/2017	2388		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
27/03/2017	2389	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
27/03/2017	2902		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
27/03/2017	2903	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.120,00	43.120,00	0,00
03/04/2017	3259		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
03/04/2017	3260	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.870,00	44.870,00	0,00
17/04/2017	3369		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		210,00			
17/04/2017	3370	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	210,00				
17/04/2017	3379		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.		1.050,00			
17/04/2017	3380	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.	1.050,00				
17/04/2017	3454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17		350,00			
17/04/2017	3455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17	350,00				
17/04/2017	3595		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
17/04/2017	3596	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.830,00	46.830,00	0,00
20/04/2017	3821		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).		1.750,00			
20/04/2017	3822	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						48.580,00	48.580,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3929		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
25/04/2017	3930	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
25/04/2017	4106		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4107	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4126		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4127	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
25/04/2017	4128		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
25/04/2017	4129	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
25/04/2017	4340		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
25/04/2017	4341	23/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3995		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		280,00			
						54.530,00	54.530,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3996	23/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						54.810,00	54.810,00	0,00
05/05/2017	4155		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		1.750,00			
05/05/2017	4156	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						56.560,00	56.560,00	0,00
11/05/2017	4460		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		280,00			
11/05/2017	4461	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	280,00				
11/05/2017	4551		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		2.450,00			
11/05/2017	4552	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	2.450,00				
11/05/2017	4846		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS		1.050,00			
11/05/2017	4847		Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleicoes do CRO-MS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.340,00	60.340,00	0,00
12/05/2017	4694		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		280,00			
12/05/2017	4695	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	4927		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 4,5 diarias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		3.150,00			
12/05/2017	4928	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 4,5 diarias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	3.150,00				
12/05/2017	5002		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.960,00			
12/05/2017	5003	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	1.960,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	4420		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.050,00			
19/05/2017	4421	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.050,00				
19/05/2017	4800		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		840,00			
19/05/2017	4801	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	840,00				
19/05/2017	4822		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		630,00			
19/05/2017	4823	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário	630,00				
						65.730,00	65.730,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.250,00	68.250,00	0,00
26/05/2017	4934		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		280,00			
26/05/2017	4935	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	280,00				
26/05/2017	4939		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		210,00			
26/05/2017	4940	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	210,00				
26/05/2017	5416		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
26/05/2017	5417	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						69.790,00	69.790,00	0,00
02/06/2017	5352		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
02/06/2017	5353	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						70.840,00	70.840,00	0,00
05/06/2017	5882		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		840,00			
05/06/2017	5883	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5885		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude		1.050,00			
05/06/2017	5886	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude	1.050,00				
05/06/2017	5887		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude		350,00			
05/06/2017	5888	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2017	5281		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		840,00			
08/06/2017	5282	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	840,00				
08/06/2017	5287		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5288	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00				
08/06/2017	5562		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
						73.080,00	73.080,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/06/2017	5563	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00					
08/06/2017	5568		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00				
08/06/2017	5569	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	630,00					
08/06/2017	5808		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		630,00				
08/06/2017	5809	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	630,00					
Acumulado até o dia:							76.440,00	76.440,00	0,00
14/06/2017	5863		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		630,00				
14/06/2017	5864	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	630,00					
Acumulado até o dia:							77.070,00	77.070,00	0,00
19/06/2017	5785		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		840,00				
19/06/2017	5786	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	840,00					
Acumulado até o dia:							77.910,00	77.910,00	0,00
22/06/2017	5813		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5814	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
22/06/2017	5997		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		630,00			
22/06/2017	5998	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	630,00				
22/06/2017	6083		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
22/06/2017	6084	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						80.220,00	80.220,00	0,00
26/06/2017	6326		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
26/06/2017	6327	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						81.970,00	81.970,00	0,00
28/06/2017	6078				630,00			
28/06/2017	6079	023/17		630,00				
Acumulado até o dia:						82.600,00	82.600,00	0,00
03/07/2017	6454		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6538		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.960,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6539	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.960,00				
03/07/2017	6645		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017		630,00			
03/07/2017	6646	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017	630,00				
03/07/2017	6659		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017		840,00			
03/07/2017	6660	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017	840,00				
03/07/2017	6694		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6695	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6836		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6837	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2017	6480		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/07/2017	6481	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
						91.280,00	91.280,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.730,00	93.730,00	0,00
07/07/2017	6608		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.470,00			
07/07/2017	6609	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.470,00				
Acumulado até o dia:						95.200,00	95.200,00	0,00
18/07/2017	6954		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		2.450,00			
18/07/2017	6955	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	2.450,00				
Acumulado até o dia:						97.650,00	97.650,00	0,00
28/07/2017	7781		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		630,00			
28/07/2017	7782	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	630,00				
28/07/2017	7786		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		840,00			
28/07/2017	7787	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	840,00				
Acumulado até o dia:						99.120,00	99.120,00	0,00
02/08/2017	7615		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
02/08/2017	7616	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7873		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		1.750,00			
02/08/2017	7874	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						101.920,00	101.920,00	0,00
16/08/2017	7963		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.400,00			
16/08/2017	7964	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.400,00				
16/08/2017	8008		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		2.450,00			
16/08/2017	8009	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						105.770,00	105.770,00	0,00
28/08/2017	8546		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8547	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8559		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8560	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8576		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.470,00			
28/08/2017	8577	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.470,00				
28/08/2017	8581		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8582	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
28/08/2017	8586		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		840,00			
28/08/2017	8587	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	840,00				
28/08/2017	8593		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		630,00			
28/08/2017	8594	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	630,00				
28/08/2017	8952		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		1.050,00			
28/08/2017	8953	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	1.050,00				
28/08/2017	9373		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9374	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						118.090,00	118.090,00	0,00
06/09/2017	9039		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		840,00			
06/09/2017	9040	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						118.930,00	118.930,00	0,00
21/09/2017	8795		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		280,00			
21/09/2017	8796	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	280,00				
21/09/2017	9233		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		1.750,00			
21/09/2017	9234	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						120.960,00	120.960,00	0,00
09/10/2017	9622		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		840,00			
09/10/2017	9623	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		280,00			
09/10/2017	9629	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))	280,00				
09/10/2017	9891		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		1.750,00			
09/10/2017	9892	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						123.830,00	123.830,00	0,00
16/10/2017	10001		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10002	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
16/10/2017	10408		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10409	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						126.630,00	126.630,00	0,00
17/10/2017	10003		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
17/10/2017	10004	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						127.680,00	127.680,00	0,00
23/10/2017	10136		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
23/10/2017	10137	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10317		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		840,00			
23/10/2017	10318	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	840,00				
23/10/2017	10443		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
23/10/2017	10444	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
23/10/2017	10663		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		1.400,00			
23/10/2017	10664	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	1.400,00				
23/10/2017	10902		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		630,00			
23/10/2017	10903	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	630,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2017	10513		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
24/10/2017	10514	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	280,00				
						133.280,00	133.280,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10515		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		210,00			
24/10/2017	10516	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	210,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2017	11078		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		630,00			
07/11/2017	11079	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	630,00				
07/11/2017	11190		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
07/11/2017	11191	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11195		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria		1.470,00			
07/11/2017	11196	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria	1.470,00				
07/11/2017	11200		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
07/11/2017	11201	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.960,00				
07/11/2017	11281		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11282	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	840,00				
07/11/2017	11319		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,,17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		1.050,00			
07/11/2017	11320	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,,17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	1.050,00				
07/11/2017	11903		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
07/11/2017	11904	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	11539		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		840,00			
09/11/2017	11540	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	840,00				
Acumulado até o dia:								
13/11/2017	11222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		840,00			
13/11/2017	11223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	840,00				
13/11/2017	11224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministrara Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.		350,00			
13/11/2017	11225	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministrara Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.460,00	145.460,00	0,00
17/11/2017	11286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
17/11/2017	11287	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
17/11/2017	11559		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
17/11/2017	11560	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						148.260,00	148.260,00	0,00
21/11/2017	11160		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		210,00			
21/11/2017	11161	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	210,00				
21/11/2017	11227		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		840,00			
21/11/2017	11228	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	840,00				
21/11/2017	11334		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11335	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11371		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLydiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11372	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLydiane Maria do Amaral , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11783		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11784	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11788		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11789	023/17	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11793		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		630,00			
21/11/2017	11794	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	11364		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
						152.180,00	152.180,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	11365	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
22/11/2017	12286		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.470,00			
22/11/2017	12287	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						154.280,00	154.280,00	0,00
23/11/2017	11331		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
23/11/2017	11332	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
23/11/2017	11928		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
23/11/2017	11929	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
23/11/2017	11930		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
23/11/2017	11931	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						158.410,00	158.410,00	0,00
27/11/2017	11817		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	11818	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
27/11/2017	11822		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	11823	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
27/11/2017	12132		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		840,00			
27/11/2017	12133	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	840,00				
27/11/2017	12271		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROS.		560,00			
27/11/2017	12272	023	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROS.	560,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	12060		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novoos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		840,00			
04/12/2017	12061	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novoos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	840,00				
04/12/2017	12063		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
						161.070,00	161.070,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12064	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12209		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		630,00			
04/12/2017	12210	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	630,00				
04/12/2017	12316		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12317	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
04/12/2017	12352		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12353	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
04/12/2017	12377		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		4.200,00			
04/12/2017	12378	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	4.200,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12306		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
						170.590,00	170.590,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12307	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12444		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12445	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						172.690,00	172.690,00	0,00
08/12/2017	12586		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
08/12/2017	12587	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						174.440,00	174.440,00	0,00
12/12/2017	12620		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		1.400,00			
12/12/2017	12621	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	1.400,00				
12/12/2017	12754		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.		630,00			
12/12/2017	12755	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						176.470,00	176.470,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).		2.450,00			
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	27.300,00	0,00
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.		1.750,00			
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	30.100,00	0,00
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
						42.000,00	42.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	46.900,00	0,00
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	49.350,00	0,00
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	957		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	966		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	66.500,00	0,00
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	75.950,00	0,00
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
						87.150,00	87.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	91.350,00	0,00
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	93.100,00	0,00
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	94.850,00	0,00
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	105.700,00	0,00
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	112.700,00	0,00
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS		4.550,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1494		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
						123.550,00	123.550,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diárias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diárias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	2.450,00				
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia, pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
01/03/2017	1536		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.		1.050,00			
01/03/2017	1537	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.	1.050,00				
01/03/2017	1539		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diárias em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
01/03/2017	1540	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diárias em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
01/03/2017	1753		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.750,00			
01/03/2017	1754	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1981		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
01/03/2017	1982	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
01/03/2017	2031		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		2.450,00			
01/03/2017	2032	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	2.450,00				
01/03/2017	2145		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	2146	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
01/03/2017	2150		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).		1.400,00			
01/03/2017	2151	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2017	1399		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
06/03/2017	1400	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
06/03/2017	1967		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		1.750,00			
						154.000,00	154.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	1968	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	1.750,00				
06/03/2017	2061		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
06/03/2017	2062	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						159.250,00	159.250,00	0,00
07/03/2017	1956		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
07/03/2017	1957	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
07/03/2017	1972		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.		1.050,00			
07/03/2017	1973	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.	1.050,00				
07/03/2017	2014		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.		1.050,00			
07/03/2017	2015	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.	1.050,00				
07/03/2017	2019		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de Janeiro.		1.750,00			
07/03/2017	2020	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de Janeiro.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2056		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2057	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2058		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
07/03/2017	2059	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para participar da 129º reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
07/03/2017	2135		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .		2.450,00			
07/03/2017	2136	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2017	1999		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .		3.150,00			
10/03/2017	2000	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .	3.150,00				
10/03/2017	2097		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		1.750,00			
10/03/2017	2098	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	1.750,00				
						168.700,00	168.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						173.600,00	173.600,00	0,00
14/03/2017	2140		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
14/03/2017	2141	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						174.650,00	174.650,00	0,00
17/03/2017	2130		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reuniões do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		2.450,00			
17/03/2017	2131	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reuniões do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	2.450,00				
17/03/2017	2177		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .		3.150,00			
17/03/2017	2178	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .	3.150,00				
17/03/2017	2893		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		2.450,00			
17/03/2017	2894	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						182.700,00	182.700,00	0,00
20/03/2017	2243		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	2244	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro(RJ).	2.100,00				
20/03/2017	2461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
20/03/2017	2462	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
20/03/2017	2554		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reunaio da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		1.400,00			
20/03/2017	2555	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reunaio da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia	1.400,00				
20/03/2017	3253		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.100,00			
20/03/2017	3254	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	1856		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00	190.050,00	190.050,00	0,00
21/03/2017	1857	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2201		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.		700,00			
21/03/2017	2202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de janeiro dia 20/03/17.	700,00				
21/03/2017	2206		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2207	024/13	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
21/03/2017	2214		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2215	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2251		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2252	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2255		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO		350,00			
21/03/2017	2256	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO	350,00				
21/03/2017	2271		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2272	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2431		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2432	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	2.800,00				
21/03/2017	2533		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2534	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/03/2017	2540		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2541	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/03/2017	2666		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/03/17 no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
21/03/2017	2667	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/03/17 no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
21/03/2017	2735		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		1.400,00			
21/03/2017	2736	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	1.400,00				
21/03/2017	2740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA		1.050,00			
21/03/2017	2741	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA	1.050,00				
21/03/2017	2880		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
21/03/2017	2881	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				

Acumulado até o dia:

213.150,00

213.150,00

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2238		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2239	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2436		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2437	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
22/03/2017	2445		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
22/03/2017	2446	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
22/03/2017	2730		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
22/03/2017	2731	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
22/03/2017	2848		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.		1.050,00			
22/03/2017	2849	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2017	2853		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00	217.700,00	217.700,00	0,00
27/03/2017	2854	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/036 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						219.450,00	219.450,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2858		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		2.450,00			
29/03/2017	2859	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						221.900,00	221.900,00	0,00
30/03/2017	2870		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Setor de Compras, Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
30/03/2017	2871	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Setor de Compras, Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
30/03/2017	3349		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		2.450,00			
30/03/2017	3350	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	2.450,00				
30/03/2017	5470		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
30/03/2017	5471	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						227.150,00	227.150,00	0,00
03/04/2017	3302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		1.750,00			
03/04/2017	3303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	1.750,00				
Acumulado até o dia:						228.900,00	228.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3292		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
05/04/2017	3293	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
05/04/2017	4374		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxílio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	4375	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxílio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						231.000,00	231.000,00	0,00
06/04/2017	3133		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
06/04/2017	3134	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
06/04/2017	3962		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
06/04/2017	3963	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
06/04/2017	4471		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
06/04/2017	4472	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						234.850,00	234.850,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	3113		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.		1.750,00			
10/04/2017	3114	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						236.600,00	236.600,00	0,00
13/04/2017	3493		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diárias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		1.050,00			
13/04/2017	3494	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diárias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	1.050,00				
13/04/2017	3619		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.		1.050,00			
13/04/2017	3620	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.	1.050,00				
13/04/2017	3644		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE		1.050,00			
13/04/2017	3645	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE	1.050,00				
13/04/2017	3649		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.		2.450,00			
13/04/2017	3650	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						242.200,00	242.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3468		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.		2.450,00			
17/04/2017	3469	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.	2.450,00				
17/04/2017	3610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		2.450,00			
17/04/2017	3611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	2.450,00				
17/04/2017	3617		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.		1.750,00			
17/04/2017	3618	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.	1.750,00				
17/04/2017	3809		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	3810	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.	1.750,00				
17/04/2017	6233		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	6234	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						252.350,00	252.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3816		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) .		2.100,00			
20/04/2017	3817	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) .	2.100,00				
20/04/2017	3869		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.		2.450,00			
20/04/2017	3870	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.	2.450,00				
20/04/2017	4018		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
20/04/2017	4019	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
20/04/2017	4050		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2017	4051	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2017	4099		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO.		2.450,00			
20/04/2017	4100	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do	2.450,00				
20/04/2017	4383		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4384	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	700,00				
20/04/2017	4396		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
20/04/2017	4397	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				
20/04/2017	4452		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		2.100,00			
20/04/2017	4453	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	2.100,00				
20/04/2017	4455		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		350,00			
20/04/2017	4456	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.	350,00				
20/04/2017	4671		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .		1.750,00			
20/04/2017	4672	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .	1.750,00				
20/04/2017	4678		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		1.400,00			
20/04/2017	4679	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	4057		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
						271.600,00	271.600,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4058	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
24/04/2017	5394		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		1.750,00			
24/04/2017	5395	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	3832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .		2.450,00			
25/04/2017	3833	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .	2.450,00				
25/04/2017	3937		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
25/04/2017	3938	24/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	1.750,00				
25/04/2017	4025		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.100,00			
25/04/2017	4026	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.100,00				
25/04/2017	4030		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17		1.050,00			
25/04/2017	4031	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17	1.050,00				
25/04/2017	4037		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17		350,00			
						274.400,00	274.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4038		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17	350,00				
25/04/2017	4039		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		1.400,00			
25/04/2017	4040	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	1.400,00				
25/04/2017	4045		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
25/04/2017	4046	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						285.250,00	285.250,00	0,00
27/04/2017	3934		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).		700,00			
27/04/2017	3935	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).	700,00				
27/04/2017	3988		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
27/04/2017	3989	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
27/04/2017	4011		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
27/04/2017	4012	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4150		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/04/2017	4151	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
27/04/2017	4189		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		1.750,00			
27/04/2017	4190	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	8413	024/17	Estorno do pagamento 1064 pago a Eimar Lopes de Oliveira, empenho 857, aviso de credito 02/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO. estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.		700,00			
02/05/2017	8414	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 857, favorecido Eimar Lopes de Oliveira, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.	700,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	3876		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	3877	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	4168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		1.050,00			
04/05/2017	4169	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	1.050,00				
04/05/2017	4366		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
						292.950,00	292.950,00	0,00
						293.650,00	293.650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	4367	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	2.450,00				
04/05/2017	8522	024/17	Estorno do pagamento 1037 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1039, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO, estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.		700,00			
04/05/2017	8523	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1030, do Empenho 1039, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.	700,00				
04/05/2017	8525	024/17	Estorno do pagamento 1043 pago a Juliano do Vale, empenho 1010, depósito bancário 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO. estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.		1.400,00			
04/05/2017	8526	024/17	Cancelamento da liquidação nº 1036, do Empenho 1010, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						301.700,00	301.700,00	0,00
05/05/2017	3897		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
05/05/2017	3898	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
05/05/2017	4195		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4196	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4425		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4426	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
Acumulado até o dia:						305.550,00	305.550,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4513		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		1.750,00			
10/05/2017	4514	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	1.750,00				
10/05/2017	4519		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		1.050,00			
10/05/2017	4520	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						308.350,00	308.350,00	0,00
12/05/2017	4357		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		1.050,00			
12/05/2017	4358	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	1.050,00				
12/05/2017	4378		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		2.450,00			
12/05/2017	4379	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	2.450,00				
12/05/2017	4839		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança		2.100,00			
12/05/2017	4840	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança	2.100,00				
Acumulado até o dia:						313.950,00	313.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4329		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4330	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4401		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4402	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4413		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reunião plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4414	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.750,00				
15/05/2017	4805		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	4806	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	5399		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	5400	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reunião plenária do CFO.	1.050,00				
15/05/2017	8528	24/17	Estorno do pagamento 999 pago a Tito Pereira Filho, empenho 968, depósito bancário 15/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO . estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.		700,00			
15/05/2017	8529	24/17	Cancelamento da liquidação nº 993, do Empenho 968, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						322.000,00	322.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	4770		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/05/2017	4771	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/05/2017	4827		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		1.050,00			
16/05/2017	4828	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	1.050,00				
16/05/2017	5066		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
16/05/2017	5067	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	4408		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		1.050,00			
19/05/2017	4409	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	1.050,00				
19/05/2017	4699		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/05/2017	4700	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/05/2017	4990		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
19/05/2017	4991	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
						325.850,00	325.850,00	0,00
						329.700,00	329.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4299		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.050,00			
24/05/2017	4300	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						330.750,00	330.750,00	0,00
25/05/2017	3922		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.750,00			
25/05/2017	3923	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	1.750,00				
25/05/2017	4747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		1.750,00			
25/05/2017	4748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	1.750,00				
25/05/2017	4756		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
25/05/2017	4757	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
25/05/2017	4975		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		1.050,00			
25/05/2017	4976	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	1.050,00				
25/05/2017	4985		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4986	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	1.750,00				
25/05/2017	5098		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		1.750,00			
25/05/2017	5099	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						339.850,00	339.850,00	0,00
26/05/2017	4997		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		2.450,00			
26/05/2017	4998	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	2.450,00				
26/05/2017	5093		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		1.750,00			
26/05/2017	5094	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	1.750,00				
26/05/2017	5114		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.		1.750,00			
26/05/2017	5115	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.	1.750,00				
26/05/2017	5261		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		3.150,00			
26/05/2017	5262	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	3.150,00				
Acumulado até o dia:						348.950,00	348.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	5009		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
02/06/2017	5010	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
Acumulado até o dia:						349.300,00	349.300,00	0,00
05/06/2017	5276		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
05/06/2017	5277	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
05/06/2017	5376		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		1.050,00			
05/06/2017	5377	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	1.050,00				
05/06/2017	5383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		1.750,00			
05/06/2017	5384	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	1.750,00				
05/06/2017	5890		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		1.050,00			
05/06/2017	5891	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						354.900,00	354.900,00	0,00
06/06/2017	5768		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	5769	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						356.650,00	356.650,00	0,00
07/06/2017	5272		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.050,00			
07/06/2017	5273	022/17	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoração dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista	1.050,00				
Acumulado até o dia:						357.700,00	357.700,00	0,00
08/06/2017	5295		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/06/2017	5296	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						359.450,00	359.450,00	0,00
14/06/2017	5303		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		1.050,00			
14/06/2017	5304	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	1.050,00				
Acumulado até o dia:						360.500,00	360.500,00	0,00
16/06/2017	8462		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		1.750,00			
16/06/2017	8463	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						362.250,00	362.250,00	0,00
19/06/2017	5763		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20/06/17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5764	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	1.050,00				
19/06/2017	5830		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	5831	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	5837		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.050,00			
19/06/2017	5838	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.050,00				
19/06/2017	5851		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	5852	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
19/06/2017	6053		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/06/2017	6054	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.750,00				
19/06/2017	6129		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras		1.400,00			
19/06/2017	6130	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras	1.400,00				
19/06/2017	6136		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, Setor de Compras e assinatura de documentos		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6137	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	1.050,00				
19/06/2017	6284		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
19/06/2017	6285	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
19/06/2017	6291		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	6292	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						373.450,00	373.450,00	0,00
20/06/2017	5823		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniano Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5824	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniano Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
20/06/2017	5868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5869	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
20/06/2017	6088		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	6089	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						374.500,00	374.500,00	0,00
21/06/2017	6196		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6197	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						374.850,00	374.850,00	0,00
22/06/2017	6002		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		2.450,00			
22/06/2017	6003	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	2.450,00				
Acumulado até o dia:						377.300,00	377.300,00	0,00
26/06/2017	6153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
26/06/2017	6154	027/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
26/06/2017	6191		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6192	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6279		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		2.450,00			
26/06/2017	6280	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	2.450,00				
26/06/2017	6321		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/06/2017	6322	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
26/06/2017	6331		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6332	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	1.750,00				
26/06/2017	7190		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/06/2017	7191	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	6807		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
27/06/2017	6808	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2017	5798		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5799	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
28/06/2017	5844		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5845	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
28/06/2017	6062		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias sendo que dia 27/06 em Brasília reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		2.450,00			
28/06/2017	6063	026/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias sendo que dia 27/06 em Brasília reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	6073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		3.150,00			
28/06/2017	6074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	3.150,00				
Acumulado até o dia:						399.350,00	399.350,00	0,00
29/06/2017	6664		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
29/06/2017	6665	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						399.700,00	399.700,00	0,00
30/06/2017	6298		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6299	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6473		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6474	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
30/06/2017	6626		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
30/06/2017	6627	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
30/06/2017	6960				3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6961	024/17		3.150,00				
30/06/2017	7004		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	7005	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						413.350,00	413.350,00	0,00
03/07/2017	6572		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6573	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6577		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6578	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6682		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6683	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6746		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6747	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6946		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6947	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7064		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7065	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	7204		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7205	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	8215		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8216	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	8926		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	8927	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	6677		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
05/07/2017	6678	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2017	6716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		1.750,00			
10/07/2017	6717	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
						436.100,00	436.100,00	0,00
						437.850,00	437.850,00	0,00
						439.600,00	439.600,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	6689		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		1.050,00			
11/07/2017	6690	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	1.050,00				
Acumulado até o dia:						440.650,00	440.650,00	0,00
18/07/2017	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		2.450,00			
18/07/2017	6942	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	2.450,00				
18/07/2017	7054				1.050,00			
18/07/2017	7055	022/17		1.050,00				
18/07/2017	7073		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		1.050,00			
18/07/2017	7074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	1.050,00				
18/07/2017	7196		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.050,00			
18/07/2017	7197	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						446.250,00	446.250,00	0,00
19/07/2017	6831		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6832	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasília, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	2.450,00				
19/07/2017	6982		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.		3.150,00			
19/07/2017	6983	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.	3.150,00				
19/07/2017	7059		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupmentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		1.750,00			
19/07/2017	7060	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupmentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasília Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						453.600,00	453.600,00	0,00
20/07/2017	6989		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	6990	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7093				1.050,00			
20/07/2017	7094	022/17		1.050,00				
Acumulado até o dia:						455.000,00	455.000,00	0,00
21/07/2017	7088		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	7089	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	1.050,00				
Acumulado até o dia:						456.050,00	456.050,00	0,00
24/07/2017	7320		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
24/07/2017	7321	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	1.750,00				
24/07/2017	7323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
24/07/2017	7324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
24/07/2017	7426		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7427	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	7436		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		1.750,00			
24/07/2017	7437	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	1.750,00				
24/07/2017	7754		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7755	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
24/07/2017	8046		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8047	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						466.550,00	466.550,00	0,00
28/07/2017	7431		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		1.750,00			
28/07/2017	7432	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	1.750,00				
Acumulado até o dia:						468.300,00	468.300,00	0,00
31/07/2017	7416		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden		3.150,00			
31/07/2017	7417	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden	3.150,00				
31/07/2017	7421		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		1.750,00			
31/07/2017	7422	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						473.200,00	473.200,00	0,00
01/08/2017	10023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		1.750,00			
01/08/2017	10024	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						474.950,00	474.950,00	0,00
02/08/2017	7652		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7653	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	1.750,00				
02/08/2017	7879		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		2.450,00			
02/08/2017	7880	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2017	7768		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		1.050,00	479.150,00	479.150,00	0,00
07/08/2017	7769	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
09/08/2017	10018		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		1.750,00	480.200,00	480.200,00	0,00
09/08/2017	10019	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
10/08/2017	8300		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		2.450,00	481.950,00	481.950,00	0,00
10/08/2017	8301	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de documentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
						484.400,00	484.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8234		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8235	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	8239		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		1.750,00			
14/08/2017	8240	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	1.750,00				
14/08/2017	8249		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8250	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
14/08/2017	9029		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		1.750,00			
14/08/2017	9030	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
15/08/2017	8295		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		1.050,00			
15/08/2017	8296	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	1.050,00				
15/08/2017	8388		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		3.150,00			
15/08/2017	8389	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	3.150,00				
						491.400,00	491.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	10053		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes		2.450,00			
15/08/2017	10054	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes redistribuicoes comissoes e representacoes	2.450,00				
Acumulado até o dia:						498.050,00	498.050,00	0,00
16/08/2017	8037		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		1.050,00			
16/08/2017	8038	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	1.050,00				
16/08/2017	8042		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			
16/08/2017	8043	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
Acumulado até o dia:						499.450,00	499.450,00	0,00
24/08/2017	8479		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuementos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		1.400,00			
24/08/2017	8480	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuementos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						500.850,00	500.850,00	0,00
25/08/2017	8445		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8446	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8449		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8450	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8472		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8473	024/17/	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8492		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8493	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8509		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8510	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8540		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8541	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8596		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8597	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8674		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8675	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8975	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
25/08/2017	8998		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8999	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	8393		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		2.450,00			
28/08/2017	8394	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	2.450,00				
						523.460,00	523.460,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8484		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8485	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8962		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2017	8963	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						530.110,00	530.110,00	0,00
29/08/2017	8642		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		2.450,00			
29/08/2017	8643	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	2.450,00				
Acumulado até o dia:						532.560,00	532.560,00	0,00
31/08/2017	9378		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		1.750,00			
31/08/2017	9379	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						534.310,00	534.310,00	0,00
05/09/2017	8627		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		1.750,00			
05/09/2017	8628	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8632		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		1.050,00			
05/09/2017	8633	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	1.050,00				
05/09/2017	8787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasília Reuniao da Diretoria do CFO.		2.450,00			
05/09/2017	8788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasília Reuniao da Diretoria do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						539.560,00	539.560,00	0,00
06/09/2017	8730		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diárias em Brasília dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		1.050,00			
06/09/2017	8731	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diárias em Brasília dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	1.050,00				
06/09/2017	9485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		3.850,00			
06/09/2017	9486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						544.460,00	544.460,00	0,00
08/09/2017	8603		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		2.450,00			
08/09/2017	8604	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8790		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
08/09/2017	8791	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						549.360,00	549.360,00	0,00
11/09/2017	8608		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
11/09/2017	8609	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	2.450,00				
11/09/2017	8800		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		3.150,00			
11/09/2017	8801	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						554.960,00	554.960,00	0,00
14/09/2017	8822		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		1.050,00			
14/09/2017	8823	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						556.010,00	556.010,00	0,00
18/09/2017	9034		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		1.750,00			
18/09/2017	9035	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						557.760,00	557.760,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	8311		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8312	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
Acumulado até o dia:						558.110,00	558.110,00	0,00
21/09/2017	8825		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO		1.050,00			
21/09/2017	8826	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposição de Emissoes e Representações CFO	1.050,00				
21/09/2017	9270		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		1.050,00			
21/09/2017	9271	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	1.050,00				
21/09/2017	9435		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Braslias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		1.750,00			
21/09/2017	9436	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Braslias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	1.750,00				
21/09/2017	9708		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		1.050,00			
21/09/2017	9709	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atenção a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						563.010,00	563.010,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
22/09/2017	9386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
22/09/2017	9490		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		1.050,00			
22/09/2017	9491	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						566.510,00	566.510,00	0,00
25/09/2017	8650		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2017	8651	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
25/09/2017	8810		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		1.050,00			
25/09/2017	8811	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	1.050,00				
25/09/2017	10396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2017	10397	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						571.060,00	571.060,00	0,00
28/09/2017	9044		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	9045	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	1.050,00				
Acumulado até o dia:						572.110,00	572.110,00	0,00
02/10/2017	9613		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		1.750,00			
02/10/2017	9614	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	1.750,00				
02/10/2017	9637		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS		1.750,00			
02/10/2017	9638	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						575.610,00	575.610,00	0,00
09/10/2017	9787		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
09/10/2017	9788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
09/10/2017	9896		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		1.750,00			
09/10/2017	9897	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	1.750,00				
09/10/2017	10276		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		2.450,00			
09/10/2017	10277	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10435		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.400,00			
09/10/2017	10436	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diarias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.400,00				
09/10/2017	10437		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		1.750,00			
09/10/2017	10438	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	10263		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.		700,00			
10/10/2017	10264	022/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.	700,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	10220		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17		1.400,00			
11/10/2017	10221	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	9603		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9604	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9699		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9700	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	9723		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	9724	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10165		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10166	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
16/10/2017	10173	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
16/10/2017	10179		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
16/10/2017	10180	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
16/10/2017	10187		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	10188	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
16/10/2017	10329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
16/10/2017	10494		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	10495	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	9973		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
17/10/2017	9974	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2017	10323		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
19/10/2017	10324	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2017	10339		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.750,00			
23/10/2017	10340	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.750,00				
23/10/2017	10386		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
						607.460,00	607.460,00	0,00
						608.510,00	608.510,00	0,00
						609.560,00	609.560,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10387	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	1.050,00				
23/10/2017	11457		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	11458	027/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12985	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro , Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.		1.400,00			
23/10/2017	12986	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro , Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.	1.400,00				
23/10/2017	13596	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
23/10/2017	13597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
23/10/2017	13598	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
23/10/2017	13599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteraçoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2017	10155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/10/2017	10156	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
						615.510,00	615.510,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	10334		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		2.450,00			
26/10/2017	10335	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						619.710,00	619.710,00	0,00
27/10/2017	10391		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
27/10/2017	10392	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
Acumulado até o dia:						620.060,00	620.060,00	0,00
01/11/2017	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
01/11/2017	10991	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
01/11/2017	11908		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
01/11/2017	11909	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						624.960,00	624.960,00	0,00
07/11/2017	11085		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11086	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11099		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	11100	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	11462		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11463	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11519		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11520	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11879		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11880	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11938		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	11939	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12326		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12327	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12431		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12432	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	12601		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12602		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
07/11/2017	13567	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	13568	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						650.160,00	650.160,00	0,00
09/11/2017	11896		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
09/11/2017	11897	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						653.310,00	653.310,00	0,00
14/11/2017	11502		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		1.050,00			
14/11/2017	11503	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	1.050,00				
14/11/2017	12596		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	12597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	1.050,00				
Acumulado até o dia:						655.410,00	655.410,00	0,00
17/11/2017	11046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		1.050,00			
17/11/2017	11047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	1.050,00				
17/11/2017	11554		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		1.750,00			
17/11/2017	11555	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	1.750,00				
17/11/2017	12591		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		2.450,00			
17/11/2017	12592	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	2.450,00				
17/11/2017	13557	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		2.450,00			
17/11/2017	13558	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	2.450,00				
Acumulado até o dia:						663.110,00	663.110,00	0,00
21/11/2017	11474		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		2.450,00			
21/11/2017	11475	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11544		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulação do mercado de planos de saúde.		3.150,00			
21/11/2017	11545	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulação do mercado de planos de saúde.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						668.710,00	668.710,00	0,00
23/11/2017	12749		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		3.150,00			
23/11/2017	12750	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						671.860,00	671.860,00	0,00
24/11/2017	12112		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		1.050,00			
24/11/2017	12113	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	1.050,00				
24/11/2017	12137		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		2.450,00			
24/11/2017	12138	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						675.360,00	675.360,00	0,00
27/11/2017	12073		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12074	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
27/11/2017	12080		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
27/11/2017	12081	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
27/11/2017	12142		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
27/11/2017	12143	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
27/11/2017	12219		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.		1.750,00			
27/11/2017	12220	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.	1.750,00				
27/11/2017	12242		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		2.450,00			
27/11/2017	12243	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	2.450,00				
27/11/2017	12347		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/11/2017	12348	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
Acumulado até o dia:						689.360,00	689.360,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12245		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12246	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12247		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
28/11/2017	12248	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2017	11832		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.750,00			
29/11/2017	11833	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	12107		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
01/12/2017	12108	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
01/12/2017	12707		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		1.400,00			
01/12/2017	12708	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	1.400,00				
01/12/2017	12744		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
						691.460,00	691.460,00	0,00
						693.210,00	693.210,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12745	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/12/2017	13284	022/17	Estorno do pagamento 3360 pago a João Américo Normanha Novaes, empenho 3061, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao, estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017. ac- 04/12/2017.		700,00			
01/12/2017	13285	022/17	Cancelamento da liquidação nº 3351, do Empenho 3061, favorecido João Américo Normanha Novaes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	12157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12158	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12160	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12194		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)		2.800,00			
04/12/2017	12195	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)	2.800,00				
04/12/2017	12335		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
						698.810,00	698.810,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12336	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12340		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12341	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12652		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12653	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						711.270,00	711.270,00	0,00
05/12/2017	12102		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12103	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12169		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12170	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12204		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12205	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia , pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)	2.800,00				
05/12/2017	12279		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12280	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12469		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12470	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12506		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12507	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12613		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12614	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12964		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12965	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						727.720,00	727.720,00	0,00
08/12/2017	12486		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
08/12/2017	12487	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
08/12/2017	12561		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/12/2017	12562	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
08/12/2017	12928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/12/2017	12929	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
Acumulado até o dia:						735.070,00	735.070,00	0,00
11/12/2017	12534		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12535	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12556		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		1.750,00			
11/12/2017	12557	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12566		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12567	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receberar auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12579		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebeba aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12580	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebeba aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17	2.450,00				
11/12/2017	12737		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		3.150,00			
11/12/2017	12738	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	12296		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		1.750,00			
15/12/2017	12297	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	1.750,00				
						747.320,00	747.320,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						749.070,00	749.070,00	0,00
18/12/2017	12301		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o precesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		2.450,00			
18/12/2017	12302	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o precesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	2.450,00				
18/12/2017	12387		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		4.550,00			
18/12/2017	12388	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	4.550,00				
18/12/2017	12759		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
18/12/2017	12760	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						758.520,00	758.520,00	0,00
20/12/2017	12608		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		2.450,00			
20/12/2017	12609	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	2.450,00				
Acumulado até o dia:						760.970,00	760.970,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00		32.550,00	0,00
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	40.600,00	0,00
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		1.750,00			
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	42.350,00	0,00
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	44.100,00	0,00
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295,,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		1.050,00			
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	1.050,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		1.050,00			
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	48.650,00	0,00
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno		700,00			
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						52.500,00	53.200,00	700,00C
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	53.550,00	700,00C
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	54.250,00	700,00C
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	55.300,00	700,00C
01/03/2017	1711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .		1.050,00			
01/03/2017	1712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 460, erente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .	1.050,00				
01/03/2017	5230		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.		1.750,00			
01/03/2017	5231	26/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.	1.750,00				
01/03/2017	5268		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
01/03/2017	5269	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						58.450,00	59.150,00	700,00C
07/03/2017	1478	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação 290 do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prio Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno	700,00				
07/03/2017	2009		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).		1.050,00			
07/03/2017	2010	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2041		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2042	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.	1.050,00				
07/03/2017	2160		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2161	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				
07/03/2017	2414		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diária em Brasília dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG		350,00			
07/03/2017	2415	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diária em Brasília dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG	350,00				
Acumulado até o dia:								
14/03/2017	2419		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
14/03/2017	2420	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2017	2166		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
16/03/2017	2167	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
						61.950,00	61.950,00	0,00
						64.400,00	64.400,00	0,00
						64.750,00	64.750,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2750		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
21/03/2017	2751	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	66.500,00	0,00
30/03/2017	3038		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
30/03/2017	3039	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
30/03/2017	3040		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
30/03/2017	3041	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
30/03/2017	3118		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		1.050,00			
30/03/2017	3119	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	1.050,00				
30/03/2017	3339		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia		1.050,00			
30/03/2017	3340	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diarias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	70.700,00	0,00
31/03/2017	3344		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		1.750,00			
31/03/2017	3345	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3354		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditação de Operadoras		1.050,00			
31/03/2017	3355	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditação de Operadoras	1.050,00				
31/03/2017	6222		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		1.750,00			
31/03/2017	6223	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
04/04/2017	3297		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
04/04/2017	3298	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2017	2998		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	2999	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3123		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		1.050,00			
05/04/2017	3124	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	1.050,00				
05/04/2017	3624		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3625	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3629		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3630	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4686		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
05/04/2017	4687	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	3359		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
17/04/2017	3360	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
17/04/2017	3364		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.750,00			
17/04/2017	3365	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.750,00				
17/04/2017	3374		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3375	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3461		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
17/04/2017	3462	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
						80.850,00	80.850,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3473		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3474	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de Janeiro nos dias 10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3478		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
17/04/2017	3479	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.750,00				
17/04/2017	3483		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.050,00			
17/04/2017	3484	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	1.050,00				
17/04/2017	3488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3489	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.	1.750,00				
17/04/2017	3498		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos		350,00			
17/04/2017	3499	27/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos	350,00				
17/04/2017	3500		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3501	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulacao da Estrutura dos Produtos	1.050,00				
17/04/2017	3503		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3504	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3585		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3586	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.	1.050,00				
17/04/2017	3600		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.		1.050,00			
17/04/2017	3601	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.	1.050,00				
17/04/2017	3605		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI,		1.750,00			
17/04/2017	3606	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrucao para adequacao e correcao dos processos referentes ao PAI - AI,	1.750,00				
17/04/2017	3654		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
17/04/2017	3655	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3659		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
17/04/2017	3660	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.050,00				
17/04/2017	3803		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		1.050,00			
17/04/2017	3804	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	1.050,00				
17/04/2017	3913		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .		1.750,00			
17/04/2017	3914	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .	1.750,00				
17/04/2017	4131		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		1.750,00			
17/04/2017	4132	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S	1.750,00				
17/04/2017	4145		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4146	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	4321		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		1.050,00			
17/04/2017	4322	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	1.050,00				
17/04/2017	5465		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		1.750,00			
17/04/2017	5466	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
18/04/2017	3020		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT		1.750,00			
18/04/2017	3021	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT	1.750,00				
18/04/2017	3590		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		1.050,00			
18/04/2017	3591	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	3886		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).		1.750,00			
						109.550,00	109.550,00	0,00
						112.350,00	112.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3887	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).	1.750,00				
25/04/2017	3902		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
25/04/2017	3903	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diárias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						115.850,00	115.850,00	0,00
27/04/2017	4476		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
27/04/2017	4477	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
27/04/2017	4763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
27/04/2017	4764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						119.350,00	119.350,00	0,00
03/05/2017	3881		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
03/05/2017	3882	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
03/05/2017	4311		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4312	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4546		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4547	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	4834		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4835	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	1.050,00				
03/05/2017	5498		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2017	5499	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	4162		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT		2.450,00		124.600,00	124.600,00
05/05/2017	4163	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
05/05/2017	4176		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
05/05/2017	4177	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4183		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4184	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
05/05/2017	4306		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		1.050,00			
05/05/2017	4307	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	1.050,00				
05/05/2017	4812		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolução 157/2015		350,00			
05/05/2017	4813		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolução 157/2015	350,00				
05/05/2017	4817		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.		1.750,00			
05/05/2017	4818	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avançadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	4502		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO -RJ		1.050,00			
09/05/2017	4503	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	4468		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administação e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.750,00			
						133.000,00	133.000,00	0,00
						134.050,00	134.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4469	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.750,00				
11/05/2017	5490		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasília pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17		350,00			
11/05/2017	5491	027/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasília pra Reuniao da Comissao de Legislação dia 05/05/17	350,00				
11/05/2017	5492		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diárias Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.050,00			
11/05/2017	5493	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diárias Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	1.050,00				
Acumulado até o dia:						137.200,00	137.200,00	0,00
16/05/2017	5575		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.		1.050,00			
16/05/2017	5576	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						138.250,00	138.250,00	0,00
19/05/2017	4709		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.050,00			
19/05/2017	4710	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	1.050,00				
19/05/2017	4980		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4981	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	1.750,00				
19/05/2017	4982		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		350,00			
19/05/2017	4983	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)	350,00				
Acumulado até o dia:						141.400,00	141.400,00	0,00
22/05/2017	4962		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		1.750,00			
22/05/2017	4963	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	1.750,00				
22/05/2017	5406		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
22/05/2017	5407	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						144.900,00	144.900,00	0,00
23/05/2017	4957		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
23/05/2017	4958	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						146.650,00	146.650,00	0,00
26/05/2017	4967		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diárias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4968	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						147.700,00	147.700,00	0,00
05/06/2017	5347		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12		2.450,00			
05/06/2017	5348	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12	2.450,00				
05/06/2017	5389		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92		1.750,00			
05/06/2017	5390	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92	1.750,00				
05/06/2017	5411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia		1.050,00			
05/06/2017	5412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude suplementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia	1.050,00				
05/06/2017	5475		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
05/06/2017	5476	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	1.750,00				
05/06/2017	5480		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00			
05/06/2017	5481	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relacoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5485		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00			
05/06/2017	5486	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaço es de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						156.800,00	156.800,00	0,00
19/06/2017	5858		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT		2.450,00			
19/06/2017	5859	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT	2.450,00				
Acumulado até o dia:						159.250,00	159.250,00	0,00
22/06/2017	5773		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
22/06/2017	5774	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
22/06/2017	5790		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		1.050,00			
22/06/2017	5791	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	1.050,00				
22/06/2017	5818		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
22/06/2017	5819	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6143		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçãode Operadores DIDES - ANS		1.050,00			
22/06/2017	6144	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçãode Operadores DIDES - ANS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						164.150,00	164.150,00	0,00
23/06/2017	5778		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		1.750,00			
23/06/2017	5779	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diarias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	1.750,00				
Acumulado até o dia:						165.900,00	165.900,00	0,00
26/06/2017	6305		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		1.750,00			
26/06/2017	6306	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	1.750,00				
26/06/2017	6311		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6312	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
26/06/2017	6316		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6317	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	6340		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6341	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6669		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educaçao		2.450,00			
26/06/2017	6670	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educaçao	2.450,00				
26/06/2017	6671		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
26/06/2017	6672	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao	350,00				
26/06/2017	6721		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6722	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	1.750,00				
26/06/2017	7011		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		1.750,00			
26/06/2017	7012	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	6186		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO		1.050,00			
27/06/2017	6187	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO	1.050,00				
27/06/2017	6814		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.050,00			
27/06/2017	6815	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao	1.050,00				
27/06/2017	7016				350,00			
27/06/2017	7017	027/17		350,00				
						179.200,00	179.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7295		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação		1.050,00			
27/06/2017	7296	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação	1.050,00				
Acumulado até o dia:						182.700,00	182.700,00	0,00
30/06/2017	6843		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6844	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						185.150,00	185.150,00	0,00
03/07/2017	6417		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6418	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6427		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6428	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6449		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6450	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6489		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6490	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6494		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6495	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6513		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6514	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6528		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6529	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia dias04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6603		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6604	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		1.750,00			
03/07/2017	6634	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	1.750,00				
03/07/2017	6639		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6640	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6674		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6675	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis	2.100,00				
03/07/2017	6703		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6704	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6735		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6736	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6751		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6752	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6756		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6757	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6769		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6770	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	6792		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6793	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	6802		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6803	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	6812		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao		700,00			
03/07/2017	6813	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educaçao	700,00				
03/07/2017	7021		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
03/07/2017	7022	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
03/07/2017	7031		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7032	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
03/07/2017	7036		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		2.450,00			
03/07/2017	7037	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	2.450,00				
03/07/2017	7041		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7042	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7112		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/07/2017	7113	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/07/2017	7145		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros		2.450,00			
03/07/2017	7146	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros	2.450,00				
03/07/2017	7744		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	7745	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	7852		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7853	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8200		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8201	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8205		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8206	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8210		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8211	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	2.450,00				
03/07/2017	8224		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
03/07/2017	8225	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8229		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		2.450,00			
03/07/2017	8230	026/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	2.450,00				
03/07/2017	8360		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8361	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
03/07/2017	9527		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.		3.150,00			
03/07/2017	9528	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6499		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6500	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
						265.650,00	265.650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6508		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6509	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
04/07/2017	6521		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6522	026/14	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6543		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6544	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6567		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6568	026/17	Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	6726		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		2.450,00			
04/07/2017	6727	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	2.450,00				
04/07/2017	6731		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
04/07/2017	6732	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
04/07/2017	6797		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6798	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	7026		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reunião do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		1.050,00			
04/07/2017	7027	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reunião do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	1.050,00				
04/07/2017	8371		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	8372	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
04/07/2017	8376		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	8377	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	6422		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
05/07/2017	6423	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
05/07/2017	6562		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
05/07/2017	6563	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2017	6533		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		1.750,00			
						292.600,00	292.600,00	0,00
						296.800,00	296.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6534	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersectoriais	1.750,00				
06/07/2017	6741		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	6742	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
06/07/2017	7283		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao		700,00			
06/07/2017	7284	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educaçao	700,00				
06/07/2017	8365		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	8366	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
Acumulado até o dia:						304.150,00	304.150,00	0,00
18/07/2017	7101		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.050,00			
18/07/2017	7102	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
18/07/2017	7115		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.050,00			
18/07/2017	7116	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.050,00				
18/07/2017	7131				1.050,00			
18/07/2017	7132	027/17		1.050,00				
Acumulado até o dia:						307.300,00	307.300,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7083				3.150,00			
20/07/2017	7084	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 1938 do empenho 1828, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS	3.150,00				
20/07/2017	7281		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasília dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento		700,00			
20/07/2017	7282	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento	700,00				
20/07/2017	7315		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
20/07/2017	7316		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
20/07/2017	7749		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7750	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7862		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
20/07/2017	7863	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	7857		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
21/07/2017	7858	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	1.750,00				
						315.000,00	315.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						316.750,00	316.750,00	0,00
24/07/2017	7078		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
24/07/2017	7079	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						318.500,00	318.500,00	0,00
31/07/2017	7761		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislacao do CFO		350,00			
31/07/2017	7762	027/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislacao do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						318.850,00	318.850,00	0,00
01/08/2017	7229		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		1.050,00			
01/08/2017	7230	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	1.050,00				
01/08/2017	10058		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
01/08/2017	10059	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
01/08/2017	10065		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical		1.050,00			
01/08/2017	10066	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10067		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
01/08/2017	10068	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	1.750,00				
01/08/2017	10072		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10073	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2017	10082		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10083	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2017	10087		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2017	10088	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2017	10092		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
01/08/2017	10093	027/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
01/08/2017	10104		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
01/08/2017	10105	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
Acumulado até o dia:						333.900,00	333.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7763		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
02/08/2017	7764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	7224		Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema		1.050,00			
03/08/2017	7225	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2017	7867		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		1.750,00			
04/08/2017	7868	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica	1.750,00				
04/08/2017	9440		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/08/2017	9441	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	7972		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	7973	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8051		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
						336.350,00	336.350,00	0,00
						337.400,00	337.400,00	0,00
						342.300,00	342.300,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8052	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
16/08/2017	8254		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.		3.150,00			
16/08/2017	8255	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.	3.150,00				
16/08/2017	8986		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8987	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2017	8246		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.		1.050,00		350.700,00	350.700,00
18/08/2017	8247	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/08/2017	8269		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00		351.750,00	351.750,00
23/08/2017	8270	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
23/08/2017	8274		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantação do novo Sistema		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	8275	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema	1.050,00				
Acumulado até o dia:						353.150,00	353.150,00	0,00
28/08/2017	8117		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8118	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8259		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8260	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8264		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8265	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8398		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8399	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	8499		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelnario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8500	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelnario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8504		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8505	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8517		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8518	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8551		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
28/08/2017	8552	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT	2.450,00				
28/08/2017	8566		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8567	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8571		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8572	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
28/08/2017	8969		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8970	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROS.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9248		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9249	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9260		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9261	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	9368		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9369	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10028		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10029	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10038		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/08/2017	10039	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
28/08/2017	10043		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10044	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10048		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10049	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10077		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10078	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/08/2017	10097		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10098	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2017	8405		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8406	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/08/2017	8991		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8992	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/08/2017	10102		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO s.		1.050,00			
						388.150,00	388.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	10103	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						392.700,00	392.700,00	0,00
30/08/2017	8681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/08/2017	8682	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
30/08/2017	10033		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/08/2017	10034	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						396.200,00	396.200,00	0,00
31/08/2017	8957		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
31/08/2017	8958	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						398.650,00	398.650,00	0,00
01/09/2017	9265		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		1.750,00			
01/09/2017	9266	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						400.400,00	400.400,00	0,00
08/09/2017	8435		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		1.050,00			
08/09/2017	8436	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8440		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
08/09/2017	8441	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
08/09/2017	8613		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
08/09/2017	8614	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
08/09/2017	9694		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		1.050,00			
08/09/2017	9695	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2017	8622		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00	405.300,00	405.300,00	0,00
11/09/2017	8623	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
14/09/2017	8805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00	406.350,00	406.350,00	0,00
14/09/2017	8806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	9252		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		1.050,00	407.400,00	407.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9253	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						408.450,00	408.450,00	0,00
22/09/2017	9390		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redacao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO		1.050,00			
22/09/2017	9391	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redacao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO -PR com o CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						409.500,00	409.500,00	0,00
26/09/2017	8815		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S		3.150,00			
26/09/2017	8816	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT do C N S	3.150,00				
Acumulado até o dia:						412.650,00	412.650,00	0,00
09/10/2017	9496		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9497	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9499		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		1.050,00			
09/10/2017	9500	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	1.050,00				
09/10/2017	9691		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9692	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
09/10/2017	9982		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		1.050,00			
09/10/2017	9983	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	1.050,00				
09/10/2017	10008		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		1.050,00			
09/10/2017	10009	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	1.050,00				
09/10/2017	10204		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		1.050,00			
09/10/2017	10205	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	1.050,00				
09/10/2017	10209		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
09/10/2017	10210	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
09/10/2017	11053		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		1.750,00			
09/10/2017	11054	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11061		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/10/2017	11062	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						423.500,00	423.500,00	0,00
11/10/2017	9608		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
11/10/2017	9609	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos	2.450,00				
11/10/2017	9647		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
11/10/2017	9648	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
11/10/2017	9661		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		2.450,00			
11/10/2017	9662	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	2.450,00				
11/10/2017	9668		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9669	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9713		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	9714	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	10762		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	10763	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						433.300,00	433.300,00	0,00
13/10/2017	9575		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		1.050,00			
13/10/2017	9576	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	1.050,00				
13/10/2017	10281		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
13/10/2017	10282	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						435.400,00	435.400,00	0,00
16/10/2017	9901		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9902	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	9903		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9904	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	10194		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	10195	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436.450,00	436.450,00	0,00
17/10/2017	9494		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
17/10/2017	9495	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						437.500,00	437.500,00	0,00
23/10/2017	9968		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	9969	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10146		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		1.050,00			
23/10/2017	10147	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	1.050,00				
23/10/2017	10153		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10154	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10160		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10161	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10286		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10287	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10291		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10292	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.050,00				
23/10/2017	10298		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	10299	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	10303		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10304	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10307		Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
23/10/2017	10308	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
23/10/2017	10381		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	10382	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10622		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		1.050,00			
23/10/2017	10623	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	1.050,00				
23/10/2017	11056		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		3.150,00			
23/10/2017	11057	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	3.150,00				
23/10/2017	11170		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	11171	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
23/10/2017	13601	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	13602	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						452.900,00	452.900,00	0,00
24/10/2017	9778		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
24/10/2017	9779	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
24/10/2017	10501		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10502	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						454.300,00	454.300,00	0,00
25/10/2017	10506		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
25/10/2017	10507	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						455.350,00	455.350,00	0,00
27/10/2017	10141		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		1.050,00			
27/10/2017	10142	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						456.400,00	456.400,00	0,00
30/10/2017	11066		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição		1.750,00			
30/10/2017	11067	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	1.750,00				
Acumulado até o dia:						458.150,00	458.150,00	0,00
01/11/2017	10214		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
01/11/2017	10215	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
01/11/2017	12152		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12153	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12684		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12685	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				
01/11/2017	12692		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
01/11/2017	12693	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	10953		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10954	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	10961		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10962	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	11041		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		1.750,00			
03/11/2017	11042	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	1.750,00				
03/11/2017	11215		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
						460.250,00	460.250,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11216	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
03/11/2017	12367		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12368	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/11/2017	12410		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12411	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2017	11071		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
07/11/2017	11072	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	1.750,00				
07/11/2017	11104		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11105	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11109		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11110	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11119		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
						473.550,00	473.550,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11120	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11150		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11151	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11177		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11178	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11180		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11181	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11185		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11186	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11205		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11206	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11210		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11211	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	1.050,00				
07/11/2017	11233		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11234	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11292		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		2.450,00			
07/11/2017	11293	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	2.450,00				
07/11/2017	11297		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	11298	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
07/11/2017	11302		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		1.750,00			
07/11/2017	11303	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	1.750,00				
07/11/2017	11309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11310	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO comn os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11312		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11313	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11350		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11351	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11374		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11375	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	11376		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11377	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11427		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11428	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11430		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11431	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11435		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao		1.750,00			
07/11/2017	11436	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratacao empresa desenvolvimento Software da eleicao	1.750,00				
07/11/2017	11469		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11470	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11479		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		3.150,00			
07/11/2017	11480	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	3.150,00				
07/11/2017	11497		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11498	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11512		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			
07/11/2017	11513	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	1.050,00				
07/11/2017	11549		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11550	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11569		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11570	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11574		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11575	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	11842		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11843	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11849		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11850	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	11864		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11865	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	2.450,00				
07/11/2017	11874		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11875	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	3.150,00				
07/11/2017	11886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
07/11/2017	11887	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.750,00				
07/11/2017	11891		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.050,00			
07/11/2017	11892	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.050,00				
07/11/2017	12068		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12069	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12090		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12091	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12179		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12180	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12189		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12190	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frentee Parlamentar	1.050,00				
07/11/2017	12390		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12391	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12436		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12437	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12439		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12440	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12476		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12477	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12702		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		1.050,00			
07/11/2017	12703	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
07/11/2017	12823		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	12824	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12828		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12829	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
07/11/2017	12833		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
07/11/2017	12834	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	1.750,00				
07/11/2017	12845		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		1.750,00			
07/11/2017	12846	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	1.750,00				
07/11/2017	12863		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	12864	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	2.450,00				
07/11/2017	12940		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12941	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
07/11/2017	12945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12946	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Braslia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						580.300,00	580.300,00	0,00
08/11/2017	11829		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
08/11/2017	11830	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:						580.650,00	580.650,00	0,00
09/11/2017	10199		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)		1.750,00			
09/11/2017	10200	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)	1.750,00				
09/11/2017	11092		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	11093	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
09/11/2017	11339		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		1.050,00			
09/11/2017	11340	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.	1.050,00				
09/11/2017	11452		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		1.750,00			
09/11/2017	11453	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11854		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00			
09/11/2017	11855	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	1.750,00				
09/11/2017	12873		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	12874	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						590.450,00	590.450,00	0,00
10/11/2017	12868		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
10/11/2017	12869	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	1.750,00				
Acumulado até o dia:						592.200,00	592.200,00	0,00
13/11/2017	11534		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		3.850,00			
13/11/2017	11535	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	3.850,00				
13/11/2017	11564		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		2.450,00			
13/11/2017	11565	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	2.450,00				
13/11/2017	13471	027/17	Estorno do pagamento 3073 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2867, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13474	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3064, do Empenho 2867, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função estorno pelo não comparecimento e devolução.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						600.250,00	600.250,00	0,00
14/11/2017	11129		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
14/11/2017	11130	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
14/11/2017	11918		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
14/11/2017	11919	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						603.050,00	603.050,00	0,00
16/11/2017	11140		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00			
16/11/2017	11141	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.050,00				
16/11/2017	12422		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho -		3.150,00			
16/11/2017	12423	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho -	3.150,00				
Acumulado até o dia:						607.250,00	607.250,00	0,00
17/11/2017	11379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11380	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11491		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
17/11/2017	11492	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
17/11/2017	11507		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11508	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3.,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	11913		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	11914	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12546		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12547	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
17/11/2017	12664		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	12665	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
17/11/2017	12667		Liquidado a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12668	026/17	Pago a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	12988	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12989	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						624.750,00	624.750,00	0,00
21/11/2017	10795		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		2.450,00			
21/11/2017	10796	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	2.450,00				
21/11/2017	10800		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	10801	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	10805		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	10806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	1.050,00				
21/11/2017	11324		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11325	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11355		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11356	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11442		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.050,00			
21/11/2017	11443	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	1.050,00				
21/11/2017	11484		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11485	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11529		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11530	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	11933		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11934	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12095		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12096	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12184		Liquidado a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12185	026/17	Pago a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12252		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12253	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12321		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12322	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
21/11/2017	12415		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12416	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12672		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12673	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12697		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12698	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
21/11/2017	12779		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12780	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12853		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12854	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						660.450,00	660.450,00	0,00
22/11/2017	10786		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.		1.050,00			
22/11/2017	10787	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.	1.050,00				
22/11/2017	11445		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	11446	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
22/11/2017	11524		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		1.750,00			
22/11/2017	11525	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	1.750,00				
22/11/2017	11923		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especialzacao		350,00			
22/11/2017	11924	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do SIstema de gestao de curso de especialzacao	350,00				
22/11/2017	12838		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	12839	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				
22/11/2017	12923		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	12924	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						670.250,00	670.250,00	0,00
23/11/2017	11145		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		1.050,00			
23/11/2017	11146	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	1.050,00				
23/11/2017	11155		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
23/11/2017	11156	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						672.350,00	672.350,00	0,00
24/11/2017	11867		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.		350,00			
24/11/2017	11868	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.	350,00				
24/11/2017	11869		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	11870	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12461		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12462	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12464		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12465	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
24/11/2017	12491		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12492	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
24/11/2017	12496		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12497	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	11857		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
27/11/2017	11858	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
27/11/2017	12122		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
						680.050,00	680.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12123	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12127		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12128	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12174		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.050,00			
27/11/2017	12175	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.050,00				
27/11/2017	12216		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12217	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12250		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		1.400,00			
27/11/2017	12251	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	1.400,00				
27/11/2017	12256		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12257	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
27/11/2017	12266		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12267	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	1.050,00				
27/11/2017	12274		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
27/11/2017	12275	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	2.450,00				
27/11/2017	12400		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12401	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12449		Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
27/11/2017	12450	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
27/11/2017	12687		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12688	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
27/11/2017	12889		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
27/11/2017	12890	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12913		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12914	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						697.200,00	697.200,00	0,00
28/11/2017	11124		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
28/11/2017	11125	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
28/11/2017	11837		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	11838	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	12117		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.050,00			
28/11/2017	12118	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	1.050,00				
28/11/2017	12164		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao		1.050,00			
28/11/2017	12165	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao	1.050,00				
28/11/2017	12235		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educacao		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12236	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	1.050,00				
28/11/2017	12261		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12262	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12635		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	12636	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
28/11/2017	12878		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12879	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12884		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12885	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						703.850,00	703.850,00	0,00
29/11/2017	12085		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		2.450,00			
29/11/2017	12086	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	2.450,00				
Acumulado até o dia:						706.300,00	706.300,00	0,00
30/11/2017	12551		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislaçao na Area de Terapias Celulares		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	12552	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministras Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	1.050,00				
Acumulado até o dia:						707.350,00	707.350,00	0,00
01/12/2017	12224		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperação entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
01/12/2017	12225	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperação entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
01/12/2017	12230		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		1.050,00			
01/12/2017	12231	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	1.050,00				
01/12/2017	13274	026/17	Estorno do pagamento 2208 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2148, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. a devolução de diárias. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente		1.750,00			
01/12/2017	13276	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2200, do Empenho 2148, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função estorno de devolução de diárias.	1.750,00				
01/12/2017	13281	026/17	Estorno do pagamento 2720 pago a Elifas Levy Nunes, empenho 1832, aviso de credito 30/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Representar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical. estorno ref. a devolução de diárias.		1.050,00			
01/12/2017	13282	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2711, do Empenho 1832, favorecido Elifas Levy Nunes, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diárias.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						712.250,00	712.250,00	0,00
04/12/2017	12147		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12148	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12291		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12292	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12311		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12312	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12357		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12358	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
04/12/2017	12372		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
04/12/2017	12373	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	1.050,00				
04/12/2017	12382		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12383	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12501		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12502	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12529		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12530	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12645		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12646	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12657		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	12658	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
04/12/2017	12894		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12895	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
04/12/2017	12899		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12900	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
04/12/2017	12904		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12905	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						734.300,00	734.300,00	0,00
05/12/2017	12362		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12363	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/12/2017	12395		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
05/12/2017	12396	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12454		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12455	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/12/2017	12481		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12482	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12541		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		1.050,00			
05/12/2017	12542	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	1.050,00				
05/12/2017	12569		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12570	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12640		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12641	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12677		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		1.750,00			
05/12/2017	12678	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	1.750,00				
05/12/2017	12764		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12765	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12784		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12785	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12794		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12795	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12799		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12800	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	1.050,00				
05/12/2017	12808		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12809	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12815		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12816	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12818		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12819	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12918		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12919	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/12/2017	12935		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12936	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	12405		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
						753.550,00	753.550,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	12406	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2017	12732		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2017	12733	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						755.650,00	755.650,00	0,00
07/12/2017	12514		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		1.050,00			
07/12/2017	12515	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						756.700,00	756.700,00	0,00
11/12/2017	12581		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12582	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12630		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12631	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12769		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12770	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
11/12/2017	12774		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12775	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/12/2017	12789		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		1.050,00			
11/12/2017	12790	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						765.450,00	765.450,00	0,00
12/12/2017	12574		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		2.450,00			
12/12/2017	12575	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	2.450,00				
12/12/2017	12712		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/12/2017	12713	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/12/2017	12717		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/12/2017	12718	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						771.400,00	771.400,00	0,00
13/12/2017	12722		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		1.750,00			
13/12/2017	12723	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						773.150,00	773.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12625		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul		350,00			
15/12/2017	12626	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul	350,00				
15/12/2017	12727		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
15/12/2017	12728	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	1.050,00				
Acumulado até o dia:						774.550,00	774.550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
21/03/2017	2262		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).		175,00			
21/03/2017	2263	032/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).	175,00				
21/03/2017	2453		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.		175,00			
21/03/2017	2454	032/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxilio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.	175,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2455		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 auxílio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .		175,00			
21/03/2017	2456	032/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 auxílio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .	175,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
07/04/2017	3290		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17		175,00			
07/04/2017	3291	032/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17	175,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
17/04/2017	3366		Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3367	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
27/04/2017	3944		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representação dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleição on-lina no CRO-MT		175,00			
27/04/2017	3945	032/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representação dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleição on-lina no CRO-MT	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
26/05/2017	4945		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)		175,00			
26/05/2017	4946	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)	175,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4948		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal		175,00			
26/05/2017	4949	032/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal	175,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
16/06/2017	5895		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia		350,00			
16/06/2017	5896	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
22/06/2017	5700		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		175,00			
22/06/2017	5701	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						2.275,00	2.275,00	0,00
27/06/2017	6767		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
27/06/2017	6768	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	2.625,00	0,00
03/07/2017	6686		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6687	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	9532		Liquidado a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98		175,00			
03/07/2017	9533	032/17	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasilia dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98	175,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
04/07/2017	8198		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		525,00			
04/07/2017	8199	032/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	525,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	3.675,00	0,00
06/07/2017	6623		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
06/07/2017	6624	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
10/07/2017	9521	032/17	Estorno do pagamento 1843 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1487, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação, estorno ref. a devolução de auxilio representação.		350,00			
10/07/2017	9522	032/17	Cancelamento da liquidação nº 1836, do Empenho 1487, favorecido Altair Dantas de Andrade, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de auxílio representação.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
15/08/2017	8196		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte		175,00			
15/08/2017	8197	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte	175,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	4.725,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9383		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9384	032/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.075,00	5.075,00	0,00
05/09/2017	8305		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representação em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
05/09/2017	8306	032/17	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representação em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
21/09/2017	9711		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.		175,00			
21/09/2017	9712	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.775,00	0,00
09/10/2017	11410		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		175,00			
09/10/2017	11411	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	200,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
						2.160,00	2.240,00	80,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.080,00	80,00C
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo		560,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo	560,00				
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo, devolução de 01 jeton.		280,00			
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
01/03/2017	1543		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
01/03/2017	1544	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
01/03/2017	1755		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
01/03/2017	1756	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
01/03/2017	1983		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		280,00			
01/03/2017	1984	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2147		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		280,00			
01/03/2017	2148	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	11.480,00	0,00
07/03/2017	1958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
07/03/2017	1959	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	12.040,00	0,00
14/03/2017	1793		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
14/03/2017	1794	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	12.320,00	0,00
20/03/2017	2457		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
20/03/2017	2458	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	12.880,00	0,00
21/03/2017	2208		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2209	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2253		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17		560,00			
21/03/2017	2254	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2266		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/03/2017	2267	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2535		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2536	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
21/03/2017	2542		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/03/2017	2543	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/03/2017	2883		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/03/2017	2884	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2240		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2241	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	560,00				
22/03/2017	2438		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2439	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
						16.240,00	16.240,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2443		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.		280,00			
22/03/2017	2444	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.	280,00				
22/03/2017	2732		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/03/2017	2733	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	560,00				
22/03/2017	2850		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2851	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	18.760,00	0,00
06/04/2017	3130		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).		560,00			
06/04/2017	3131	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	19.320,00	0,00
17/04/2017	3811		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
17/04/2017	3812	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						19.880,00	19.880,00	0,00
20/04/2017	3871		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3872	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4022		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
20/04/2017	4023	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/04/2017	4052		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
20/04/2017	4053	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
20/04/2017	4101		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	4102	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
20/04/2017	4398		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
20/04/2017	4399	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
20/04/2017	4673		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .		560,00			
20/04/2017	4674	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .	560,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	4027		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
						23.240,00	23.240,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	4028	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
24/04/2017	4059		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
24/04/2017	4060	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
24/04/2017	6240	024/17	Estorno do pagamento 607 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 609, depósito bancário 24/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO. estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.		280,00			
24/04/2017	6241	024/17	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 609, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.	280,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	24.640,00	0,00
25/04/2017	3834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3835	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3925	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.	560,00				
25/04/2017	3939		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3940	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	26.320,00	0,00
27/04/2017	3990		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3991	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasília dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
27/04/2017	4013		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasília, dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
27/04/2017	4014	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasília, dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						27.160,00	27.160,00	0,00
15/05/2017	4403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4404	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4415		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4416	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	4807		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4808	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
15/05/2017	5401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	5402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						28.280,00	28.280,00	0,00
16/05/2017	4773		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	4774	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
16/05/2017	4829		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
16/05/2017	4830	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	280,00				
16/05/2017	5068		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			
16/05/2017	5069	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	29.120,00	0,00
17/05/2017	4331		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para Brasília, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
17/05/2017	4332	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para Brasília, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	29.400,00	0,00
19/05/2017	4701		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			
19/05/2017	4702	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
19/05/2017	4992		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasília dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		280,00			
19/05/2017	4993	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasília dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						29.960,00	29.960,00	0,00
24/05/2017	4301		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	4302	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						30.520,00	30.520,00	0,00
19/06/2017	5832		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5833	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	5839		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	5840	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
19/06/2017	5848		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	5849	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
19/06/2017	5853		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5854	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
19/06/2017	6058		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	6059	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01Jeton em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	280,00				
19/06/2017	6286		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6287	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6293		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6294	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						32.480,00	32.480,00	0,00
20/06/2017	5825		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	5826	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
20/06/2017	5870		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	5871	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
20/06/2017	6090		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	6091	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.320,00	33.320,00	0,00
21/06/2017	6200		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
21/06/2017	6201	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
22/06/2017	6004		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		280,00			
22/06/2017	6005	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.880,00	33.880,00	0,00
28/06/2017	5800		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		280,00			
28/06/2017	5801	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						34.160,00	34.160,00	0,00
30/06/2017	6300		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6301	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6475		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6476	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6628		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6629	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	6962		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6963	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
30/06/2017	7006		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	7007	024/17/	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.360,00	38.360,00	0,00
03/07/2017	6574		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6575	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6684		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6685	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	6948		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6949	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7066		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7067	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	7206		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7207	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
03/07/2017	8217		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8218	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8219		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		490,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8220	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	490,00				
03/07/2017	8928		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	8929	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						44.240,00	44.240,00	0,00
14/07/2017	6582		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
14/07/2017	6583	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	840,00				
Acumulado até o dia:						45.080,00	45.080,00	0,00
25/08/2017	8474		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8475	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8494		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8495	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8511		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8512	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8538		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8539	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	8600		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8601	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/08/2017	9000		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assemblia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		560,00			
25/08/2017	9001	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assemblia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	8486		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8487	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2017	8964		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8965	023/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
						48.440,00	48.440,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8976		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		560,00			
28/08/2017	8977	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	560,00				
28/08/2017	9366		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		560,00			
28/08/2017	9367	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.	560,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2017	8644		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS,		560,00			
29/08/2017	8645	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS,	560,00				
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	8678		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROS.		560,00			
02/10/2017	8679	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenario do CFO com os presidentes dos CROS.	560,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	10496		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
10/10/2017	10497	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.360,00	52.360,00	0,00
16/10/2017	9605		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	9606	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9701		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	9702	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	9725		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/10/2017	9726	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10167		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/10/2017	10168	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/10/2017	10174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		560,00			
16/10/2017	10175	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	560,00				
16/10/2017	10181		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
16/10/2017	10182	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10189		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10190	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
16/10/2017	10331		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10332	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
16/10/2017	10403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/10/2017	10404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	9975		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00		57.400,00	57.400,00
17/10/2017	9976	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2017	10992		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		560,00		57.960,00	57.960,00
01/11/2017	10993	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2017	11087		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00		58.520,00	58.520,00
07/11/2017	11088	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11097		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11098	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11464		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11465	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11521		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11522	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11881		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11882	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	11940		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11941	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12075		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12076	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12330		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12331	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12427		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12428	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	12603		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12604	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
07/11/2017	13565	024/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
07/11/2017	13566	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	11898		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/11/2017	11899	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	12746		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
						64.400,00	64.400,00	0,00
						64.960,00	64.960,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12747	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						65.520,00	65.520,00	0,00
04/12/2017	12196		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12197	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12333		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12334	0244/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12342		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12343	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
04/12/2017	12654		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12655	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						67.760,00	67.760,00	0,00
05/12/2017	12104		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12105	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12171		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12172	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12202		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12203	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12281		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12282	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12473		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		280,00			
05/12/2017	12474	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	280,00				
05/12/2017	12508		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12509	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12615		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12616	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/12/2017	12966		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12967	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						71.960,00	71.960,00	0,00
11/12/2017	12538		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2017	12539	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						72.520,00	72.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	6.920,99	0,00
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						8.709,49	8.709,49	0,00
10/05/2017	4288	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço		12.533,80			
10/05/2017	4289	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço	12.533,80				
Acumulado até o dia:						21.243,29	21.243,29	0,00
06/06/2017	5073	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento		6.541,81			
06/06/2017	5074	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materiasi conf. ordem de fornecimento	6.541,81				
Acumulado até o dia:						27.785,10	27.785,10	0,00
20/07/2017	6821	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198		10.290,92			
20/07/2017	6822	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198	10.290,92				
Acumulado até o dia:						38.076,02	38.076,02	0,00
03/08/2017	7399	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		1.281,68			
03/08/2017	7400	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	1.281,68				
Acumulado até o dia:						39.357,70	39.357,70	0,00
10/10/2017	9328	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente		10.044,64			
10/10/2017	9329	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente	10.044,64				
Acumulado até o dia:						49.402,34	49.402,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	11967	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486		12.038,47			
07/12/2017	11968	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486	12.038,47				
Acumulado até o dia:						61.440,81	61.440,81	0,00
22/12/2017	12962	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534		42.277,95			
22/12/2017	12963	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534	42.277,95				
Acumulado até o dia:						103.718,76	103.718,76	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	11593	178/17	Liquidado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749		1.080,00			
21/11/2017	11594	178/17	Pago a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
26/04/2017	3573	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968		626,10			
Acumulado até o dia:						0,00	626,10	626,10C
27/04/2017	3574	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968	626,10				
27/04/2017	3575	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
27/04/2017	3576	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00
19/05/2017	4440	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		626,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4441	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	626,10				
19/05/2017	4442	012/17	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		38,90			
19/05/2017	4443	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197	38,90				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						16.956,84	16.956,84	0,00
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						18.905,14	18.905,14	0,00
23/03/2017	2188	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.		7.408,30			
23/03/2017	2189	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.	7.408,30				
Acumulado até o dia:						26.313,44	26.313,44	0,00
17/04/2017	3249	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		9.085,36			
17/04/2017	3250	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	9.085,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.398,80	35.398,80	0,00
03/08/2017	7397	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		7.722,04			
03/08/2017	7398	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214	7.722,04				
Acumulado até o dia:						43.120,84	43.120,84	0,00
05/09/2017	8192	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.		8.757,16			
05/09/2017	8193	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.	8.757,16				
Acumulado até o dia:						51.878,00	51.878,00	0,00
13/11/2017	11667	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387		14.048,26			
13/11/2017	11668	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387	14.048,26				
Acumulado até o dia:						65.926,26	65.926,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
Acumulado até o dia:						31.238,97	31.238,97	0,00
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
Acumulado até o dia:						33.180,00	33.180,00	0,00
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
Acumulado até o dia:						39.740,00	39.740,00	0,00
10/03/2017	1913	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.		33.941,08			
10/03/2017	1914	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.	33.941,08				
10/03/2017	1915	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL		2.108,92			
10/03/2017	1916	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL	2.108,92				
Acumulado até o dia:						75.790,00	75.790,00	0,00
19/05/2017	4444	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		84.960,96			
19/05/2017	4445	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	84.960,96				
19/05/2017	4446	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		5.279,04			
19/05/2017	4447	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento	5.279,04				
Acumulado até o dia:						166.030,00	166.030,00	0,00
07/06/2017	5429	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014		122.875,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	5430	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014	122.875,17				
07/06/2017	5431	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal		7.634,83			
07/06/2017	5432	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal	7.634,83				
07/06/2017	5449	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletrônica		6.176,24			
07/06/2017	5450	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletrônica	6.176,24				
07/06/2017	5451	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletrônica imposto federal		383,76			
07/06/2017	5452	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas deprocessos conf. nf. eletrônica imposto federal	383,76				
Acumulado até o dia:						303.100,00	303.100,00	0,00
10/11/2017	11587	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		182.971,11			
10/11/2017	11588	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	182.971,11				
Acumulado até o dia:						486.071,11	486.071,11	0,00
17/11/2017	11589	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Selecione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		11.368,89			
17/11/2017	11590	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Selecione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados	11.368,89				
Acumulado até o dia:						497.440,00	497.440,00	0,00
22/12/2017	12956	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		134.916,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	12957	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	134.916,95				
22/12/2017	12958	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		8.383,05			
22/12/2017	12959	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.	8.383,05				
Acumulado até o dia:						640.740,00	640.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
17/04/2017	3247	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		317,60			
17/04/2017	3248	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	317,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
22/11/2017	10935		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		600,00			
22/11/2017	10936	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	600,00				
22/11/2017	10937		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		300,00			
22/11/2017	10938	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição	300,00				
22/11/2017	10939		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição		300,00			
22/11/2017	10940	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	12013		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
27/12/2017	12014	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.138,00	0,00
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	2.277,54	0,00
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.277,54	4.277,54	0,00
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	4.415,54	0,00
29/03/2017	2836		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.		138,00			
29/03/2017	2837	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.553,54	4.553,54	0,00
30/03/2017	2626		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.		1.000,00			
30/03/2017	2627	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.	1.000,00				
30/03/2017	6214		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.		1.000,00			
30/03/2017	6215	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.553,54	6.553,54	0,00
11/04/2017	2838		Liquidado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17		400,00			
11/04/2017	2839	051/17	Pago a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17	400,00				
Acumulado até o dia:						6.953,54	6.953,54	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3537		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17		207,00			
27/04/2017	3538	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17	207,00				
Acumulado até o dia:						7.160,54	7.160,54	0,00
02/05/2017	3551		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3552	59/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3553		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3554	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	3555		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3556	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.	1.000,00				
02/05/2017	5236		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.		700,00			
02/05/2017	5237	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.	700,00				
02/05/2017	5238		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.		500,00			
02/05/2017	5239	0118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.	500,00				
02/05/2017	5240		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.		550,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5241	0118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.	550,00				
Acumulado até o dia:						11.910,54	11.910,54	0,00
04/05/2017	3753		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. mes 04/17		379,92			
04/05/2017	3754	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. mes 04/17	379,92				
Acumulado até o dia:						12.290,46	12.290,46	0,00
30/05/2017	4857		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4858	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4859		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4860	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4861		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4862	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17	1.000,00				
30/05/2017	4863		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
30/05/2017	4864	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
30/05/2017	4865		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF		700,00			
30/05/2017	4866	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF	700,00				
30/05/2017	4867		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df		500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4868	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df	500,00				
30/05/2017	4869		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF		550,00			
30/05/2017	4870	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF	550,00				
30/05/2017	4871		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios		207,00			
30/05/2017	4872	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios	207,00				
Acumulado até o dia:						17.619,46	17.619,46	0,00
08/06/2017	6093		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6094	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6095		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6096	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17	1.000,00				
08/06/2017	6097		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6098	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.619,46	20.619,46	0,00
30/06/2017	6389		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17		700,00			
30/06/2017	6390	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17	700,00				
30/06/2017	6391		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df		500,00			
30/06/2017	6392	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df	500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6393		Liquidado a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17		550,00			
30/06/2017	6394	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17	550,00				
Acumulado até o dia:						22.369,46	22.369,46	0,00
27/07/2017	7328		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		207,00			
27/07/2017	7329	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	207,00				
27/07/2017	7330		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		372,00			
27/07/2017	7331	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17	372,00				
Acumulado até o dia:						22.948,46	22.948,46	0,00
31/07/2017	8109		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8110	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8111		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8112	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
31/07/2017	8113		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8114	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.948,46	25.948,46	0,00
02/08/2017	7275		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7276	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17	700,00				
02/08/2017	7277		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17		550,00			
02/08/2017	7278	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17	550,00				
02/08/2017	7279		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		500,00			
02/08/2017	7280	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	500,00				
Acumulado até o dia:						27.698,46	27.698,46	0,00
04/08/2017	7342		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		230,00			
04/08/2017	7343	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	230,00				
04/08/2017	7344		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7345	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7346	051/17	Liquidação do Empenho 2011, referente recibo nº do favorecido Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a Bolsa Complementar Estágio mes 07/2017.		391,00			
04/08/2017	7347	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação 1995 do empenho 2011, cheque 322155, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17	391,00				
04/08/2017	7348		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		374,00			
04/08/2017	7349	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17	374,00				
Acumulado até o dia:						29.084,46	29.084,46	0,00
29/08/2017	7945		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.		345,00			
29/08/2017	7946	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.	345,00				
29/08/2017	7959		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.		372,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	7960	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.	372,00				
Acumulado até o dia:						29.801,46	29.801,46	0,00
30/08/2017	8891		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17		700,00			
30/08/2017	8892	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17	700,00				
30/08/2017	8893		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17		500,00			
30/08/2017	8894	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17	500,00				
30/08/2017	8895		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17		550,00			
30/08/2017	8896	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17	550,00				
30/08/2017	8903		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8904	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8905		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8906	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8907		Liquidado a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8908	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8909		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8910	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17	1.000,00				
30/08/2017	8911		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	8912	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.551,46	36.551,46	0,00
29/09/2017	8886		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		345,00			
29/09/2017	8887	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	345,00				
29/09/2017	8889		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
29/09/2017	8890	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario	372,00				
29/09/2017	13199	118/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		700,00			
29/09/2017	13200	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	700,00				
29/09/2017	13202	118/17	Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		500,00			
29/09/2017	13203	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	500,00				
29/09/2017	13205	118/17	Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		550,00			
29/09/2017	13206	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.	550,00				
Acumulado até o dia:						39.018,46	39.018,46	0,00
04/10/2017	8865		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8866	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8867		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	8868	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8869		Liquidado a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8870	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8871		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8872	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17	1.000,00				
04/10/2017	8876		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17		700,00			
04/10/2017	8877	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17	700,00				
04/10/2017	8878		Liquidado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17		500,00			
04/10/2017	8879	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17	500,00				
04/10/2017	8880		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17		550,00			
04/10/2017	8881	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17	550,00				
04/10/2017	13617	118/17	Estorno do pagamento 2425 pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17. estorno de lançamento em duplicidade.		700,00			
04/10/2017	13618	118/17	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 2473, favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	700,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	10357		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17		372,00			
31/10/2017	10358	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17	372,00				
31/10/2017	10359		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio		276,00			
						45.468,46	45.468,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	10360	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio	276,00				
Acumulado até o dia:						46.116,46	46.116,46	0,00
01/11/2017	13497	051/17	Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13498	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
01/11/2017	13500	051/17	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13501	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						48.116,46	48.116,46	0,00
03/11/2017	11166		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11		700,00			
03/11/2017	11167	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11	700,00				
03/11/2017	11659		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17		1.000,00			
03/11/2017	11660	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						49.816,46	49.816,46	0,00
28/11/2017	12002		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		372,00			
28/11/2017	12003	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	372,00				
Acumulado até o dia:						50.188,46	50.188,46	0,00
29/11/2017	11775		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	11776	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17	1.000,00				
29/11/2017	11777		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0		1.000,00			
29/11/2017	11778	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0	1.000,00				
29/11/2017	11779		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902		1.000,00			
29/11/2017	11780	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902	1.000,00				
29/11/2017	11994		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17		700,00			
29/11/2017	11995	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17	700,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	11996		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17		550,00			
30/11/2017	11997	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17	550,00				
30/11/2017	12004		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		240,00			
30/11/2017	12005	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17	240,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	13503	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		700,00			
15/12/2017	13504	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	700,00				
15/12/2017	13505	051/17	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		220,00			
						53.888,46	53.888,46	0,00
						54.678,46	54.678,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	13506	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						55.598,46	55.598,46	0,00
18/12/2017	12006		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17		1.000,00			
18/12/2017	12007	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17	1.000,00				
18/12/2017	12008		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017		1.000,00			
18/12/2017	12009	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017	1.000,00				
18/12/2017	12010		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69		1.000,00			
18/12/2017	12011	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69	1.000,00				
18/12/2017	12040		Liquidado a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17		550,00			
18/12/2017	12041	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17	550,00				
Acumulado até o dia:						59.148,46	59.148,46	0,00
22/12/2017	12973		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		372,00			
22/12/2017	12974	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	372,00				
Acumulado até o dia:						59.520,46	59.520,46	0,00
27/12/2017	12971		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	12972	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario	240,00				
Acumulado até o dia:						59.760,46	59.760,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	406,34	0,00
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	812,68	0,00
08/03/2017	1929		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779		406,34			
08/03/2017	1930	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779	406,34				
Acumulado até o dia:						1.219,02	1.219,02	0,00
09/06/2017	5550		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.		280,00			
09/06/2017	5551	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.499,02	1.499,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
Acumulado até o dia:						1.365,12	1.365,12	0,00
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						1.822,91	1.822,91	0,00
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						14.348,00	14.348,00	0,00
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
Acumulado até o dia:						14.749,06	14.749,06	0,00
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
Acumulado até o dia:						16.087,43	16.087,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1692		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.		14.860,57			
02/03/2017	1693	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.	14.860,57				
Acumulado até o dia:						30.948,00	30.948,00	0,00
17/03/2017	2115		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17		1.241,17			
17/03/2017	2116	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17	1.241,17				
17/03/2017	2117		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL		63,10			
17/03/2017	2118	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL	63,10				
Acumulado até o dia:						32.252,27	32.252,27	0,00
21/03/2017	2357		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.		461,51			
21/03/2017	2358	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.	461,51				
21/03/2017	2806		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		14.887,55			
21/03/2017	2807	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	14.887,55				
Acumulado até o dia:						47.601,33	47.601,33	0,00
17/04/2017	3324		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17		515,91			
17/04/2017	3325	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17	515,91				
Acumulado até o dia:						48.117,24	48.117,24	0,00
18/04/2017	3307		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.		1.322,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2017	3308	11/2017	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.	1.322,94				
18/04/2017	6237		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais		69,15			
18/04/2017	6238	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais	69,15				
Acumulado até o dia:						49.509,33	49.509,33	0,00
04/05/2017	3667		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17		16.939,75			
04/05/2017	3668	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17	16.939,75				
04/05/2017	8410	015/17	Estorno do pagamento 947 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 1008, aviso de credito 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17. estorno ref. a pagamento a maior.		153,96			
04/05/2017	8411	015/17	Cancelamento da liquidação nº 941, do Empenho 1008, favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, recibo nº , em função de estorno ref. a pagamento a maior.	153,96				
Acumulado até o dia:						66.603,04	66.603,04	0,00
17/05/2017	4252		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		1.238,78			
17/05/2017	4253	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	1.238,78				
17/05/2017	4254		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		66,33			
17/05/2017	4255	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.	66,33				
Acumulado até o dia:						67.908,15	67.908,15	0,00
22/05/2017	4242		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017		515,95			
22/05/2017	4243	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017	515,95				
Acumulado até o dia:						68.424,10	68.424,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5215		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17		15.024,27			
05/06/2017	5216	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia eletrica mes 05/17	15.024,27				
Acumulado até o dia:						83.448,37	83.448,37	0,00
19/06/2017	5681		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		1.181,05			
19/06/2017	5682	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	1.181,05				
19/06/2017	5683		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		64,32			
19/06/2017	5684	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	64,32				
Acumulado até o dia:						84.693,74	84.693,74	0,00
22/06/2017	5685		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		68,32			
22/06/2017	5686	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17	68,32				
22/06/2017	5708		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17		348,02			
22/06/2017	5709	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17	348,02				
Acumulado até o dia:						85.110,08	85.110,08	0,00
27/06/2017	6099		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17		914,88			
27/06/2017	6100	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17	914,88				
Acumulado até o dia:						86.024,96	86.024,96	0,00
04/07/2017	6379		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica mes 06/17		13.661,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6380	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de energia elétrica mes 06/17	13.661,78				
Acumulado até o dia:						99.686,74	99.686,74	0,00
01/08/2017	7358		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		1.277,28			
01/08/2017	7359	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	1.277,28				
01/08/2017	7360		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		66,33			
01/08/2017	7361	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17	66,33				
01/08/2017	10016		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17		501,84			
01/08/2017	10017	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17	501,84				
Acumulado até o dia:						101.532,19	101.532,19	0,00
04/08/2017	7810		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592		12.756,01			
04/08/2017	7811	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592	12.756,01				
Acumulado até o dia:						114.288,20	114.288,20	0,00
22/08/2017	7898		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17		477,14			
22/08/2017	7899	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17	477,14				
Acumulado até o dia:						114.765,34	114.765,34	0,00
31/08/2017	8122		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia elétrica com vencimento 18/08/17		1.228,91			
31/08/2017	8123	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia elétrica com vencimento 18/08/17	1.228,91				
31/08/2017	8124		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia elétrica com vencimento 18/08/17		62,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8125	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17	62,31				
Acumulado até o dia:						116.056,56	116.056,56	0,00
04/09/2017	8856		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.		13.979,18			
04/09/2017	8857	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.	13.979,18				
Acumulado até o dia:						130.035,74	130.035,74	0,00
20/09/2017	9227		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17		629,94			
20/09/2017	9228	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17	629,94				
Acumulado até o dia:						130.665,68	130.665,68	0,00
03/10/2017	9049		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		1.288,81			
03/10/2017	9050	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	1.288,81				
03/10/2017	9051		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		66,33			
03/10/2017	9052	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17	66,33				
Acumulado até o dia:						132.020,82	132.020,82	0,00
04/10/2017	9055		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17		11.914,06			
04/10/2017	9056	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17	11.914,06				
Acumulado até o dia:						143.934,88	143.934,88	0,00
19/10/2017	9774		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17		533,09			
19/10/2017	9775	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17	533,09				
Acumulado até o dia:						144.467,97	144.467,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10365		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17		17.892,40			
01/11/2017	10366	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17	17.892,40				
Acumulado até o dia:						162.360,37	162.360,37	0,00
21/11/2017	10754		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17		481,48			
21/11/2017	10755	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17	481,48				
21/11/2017	10977		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		1.292,89			
21/11/2017	10978	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	1.292,89				
21/11/2017	10979		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		66,33			
21/11/2017	10980	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.	66,33				
Acumulado até o dia:						164.201,07	164.201,07	0,00
22/11/2017	10744		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		1.265,16			
22/11/2017	10745	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	1.265,16				
22/11/2017	10746		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		69,39			
22/11/2017	10747	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	69,39				
22/11/2017	13493	011/17	Estorno do pagamento 2870 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		69,39			
22/11/2017	13494	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 2642, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de lançamento indevido	69,39				
Acumulado até o dia:						165.605,01	165.605,01	0,00
23/11/2017	11693		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17		149,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11694	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17	149,60				
Acumulado até o dia:						165.754,61	165.754,61	0,00
01/12/2017	13269	011/17	Estorno do pagamento 2210 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2100, aviso de credito 21/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17. estorno ref. a pagto a maior.		17,86			
01/12/2017	13270	011/17	Cancelamento da liquidação nº 2202, do Empenho 2100, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de pagto a maior.	17,86				
Acumulado até o dia:						165.772,47	165.772,47	0,00
05/12/2017	11757		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		18.815,12			
05/12/2017	11758	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	18.815,12				
Acumulado até o dia:						184.587,59	184.587,59	0,00
21/12/2017	13190	011/17	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		1.408,91			
21/12/2017	13191	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	1.408,91				
21/12/2017	13591	011/17	Estorno do pagamento 3676 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 3415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		70,06			
21/12/2017	13592	011/17	Cancelamento da liquidação nº 3667, do Empenho 3415, favorecido CEB Distribuidora S.A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	70,06				
Acumulado até o dia:						186.066,56	186.066,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						145,20	145,20	0,00
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						4.096,11	4.096,11	0,00
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						4.563,03	4.563,03	0,00
01/03/2017	1682		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.		145,20			
01/03/2017	1683	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						4.708,23	4.708,23	0,00
02/03/2017	1694		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		4.262,32			
02/03/2017	1695	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	4.262,32				
Acumulado até o dia:						8.970,55	8.970,55	0,00
21/03/2017	2365		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.		145,20			
21/03/2017	2366	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.115,75	9.115,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	5205		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.		250,30			
22/03/2017	5206		Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.	250,30				
Acumulado até o dia:						9.366,05	9.366,05	0,00
27/03/2017	2412		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.		145,20			
27/03/2017	2413	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.511,25	9.511,25	0,00
20/04/2017	5210		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.		226,01			
20/04/2017	5211	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						9.737,26	9.737,26	0,00
27/04/2017	3531	08/17	Liquidação do Empenho 1033, referente recibo nº do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.		145,20			
27/04/2017	3532	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 888 do empenho 1033, cheque 321439, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						9.882,46	9.882,46	0,00
22/05/2017	5213		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.		267,31			
22/05/2017	5214	024/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.	267,31				
Acumulado até o dia:						10.149,77	10.149,77	0,00
20/06/2017	8751		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.		226,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	8752	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.	226,01				
Acumulado até o dia:						10.375,78	10.375,78	0,00
01/08/2017	9886		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.		234,23			
01/08/2017	9887	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.	234,23				
Acumulado até o dia:						10.610,01	10.610,01	0,00
04/08/2017	7812		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592		4.418,85			
04/08/2017	7813	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592	4.418,85				
Acumulado até o dia:						15.028,86	15.028,86	0,00
15/08/2017	9889		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.		226,93			
15/08/2017	9890	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.	226,93				
Acumulado até o dia:						15.255,79	15.255,79	0,00
22/08/2017	7900		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.		149,60			
22/08/2017	7901	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.	149,60				
Acumulado até o dia:						15.405,39	15.405,39	0,00
04/09/2017	8854		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.		4.270,45			
04/09/2017	8855	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.	4.270,45				
Acumulado até o dia:						19.675,84	19.675,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	13223	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.		235,08			
13/09/2017	13224	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.	235,08				
Acumulado até o dia:						19.910,92	19.910,92	0,00
02/10/2017	9650		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17		397,00			
02/10/2017	9651	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17	397,00				
02/10/2017	9652	008/17	Estorno do pagamento 2636 pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, empenho 2329, aviso de credito 02/10/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17. estorno ref. a convênio não cadastrado.		397,00			
02/10/2017	9653	008/17	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 2329, favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno ref. a convênio não cadastrado.	397,00				
Acumulado até o dia:						20.704,92	20.704,92	0,00
04/10/2017	9062		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		0,06			
04/10/2017	9063	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	0,06				
Acumulado até o dia:						20.704,98	20.704,98	0,00
09/10/2017	9060		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		4.369,00			
09/10/2017	9061	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17	4.369,00				
Acumulado até o dia:						25.073,98	25.073,98	0,00
10/10/2017	13238	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.		242,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	13239	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.	242,67				
Acumulado até o dia:						25.316,65	25.316,65	0,00
13/11/2017	13534	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.		267,95			
13/11/2017	13535	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.	267,95				
Acumulado até o dia:						25.584,60	25.584,60	0,00
13/12/2017	13537	124/17	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.		260,36			
13/12/2017	13538	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.	260,36				
Acumulado até o dia:						25.844,96	25.844,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
Acumulado até o dia:						5.604,09	5.604,09	0,00
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
Acumulado até o dia:						5.898,25	5.898,25	0,00
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.498,25	7.498,25	0,00
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						8.775,02	8.775,02	0,00
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
Acumulado até o dia:						9.974,02	9.974,02	0,00
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
Acumulado até o dia:						11.049,41	11.049,41	0,00
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
Acumulado até o dia:						12.652,88	12.652,88	0,00
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
Acumulado até o dia:						12.920,54	12.920,54	0,00
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						14.711,95	14.711,95	0,00
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				
Acumulado até o dia:						15.336,95	15.336,95	0,00
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.422,61	15.422,61	0,00
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						17.324,38	17.324,38	0,00
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL		27,80			
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						17.352,18	17.352,18	0,00
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

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

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						27.042,43	27.042,43	0,00
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						31.122,99	31.122,99	0,00
03/03/2017	1939		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.		1.772,49			
03/03/2017	1940	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.	1.772,49				
03/03/2017	1941		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL		184,98			
03/03/2017	1942	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL	184,98				
03/03/2017	5940	021/17	Estorno do pagamento 503 pago a Claro S/A, empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17. lançamento em duplicidade.		1.772,49			
03/03/2017	5941	021/17	Cancelamento da liquidação nº 502, do Empenho 510, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						34.852,95	34.852,95	0,00
07/03/2017	1564		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017		85,66			
07/03/2017	1565	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017	85,66				
07/03/2017	1872		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17		27,26			
07/03/2017	1873	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 28,02,17	27,26				
Acumulado até o dia:						34.965,87	34.965,87	0,00
08/03/2017	1876		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.		2.073,68			
08/03/2017	1877	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.	2.073,68				
08/03/2017	1878		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108		565,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1879	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108	565,93				
08/03/2017	1880		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/03/2017	1881	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/03/2017	1882		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187		316,92			
08/03/2017	1883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187	316,92				
08/03/2017	1884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL		33,08			
08/03/2017	1885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL	33,08				
08/03/2017	1886		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186		182,56			
08/03/2017	1887	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186	182,56				
08/03/2017	1888		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL		18,27			
08/03/2017	1889	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL	18,27				
Acumulado até o dia:						38.215,38	38.215,38	0,00
10/03/2017	1943		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17		4.826,25			
10/03/2017	1944	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17	4.826,25				
10/03/2017	1945		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL		503,69			
10/03/2017	1946	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL	503,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.545,32	43.545,32	0,00
21/03/2017	2355		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.		1.090,31			
21/03/2017	2356	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.	1.090,31				
21/03/2017	2361		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.		1.085,70			
21/03/2017	2362	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.	1.085,70				
21/03/2017	2363		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		113,30			
21/03/2017	2364	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	113,30				
21/03/2017	2371	021/17	Liquidação do Empenho 593, referente recibo nº do favorecido Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.		266,36			
21/03/2017	2372	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação 636 do empenho 593, aviso de debito 10,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.	266,36				
21/03/2017	2373		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		27,80			
21/03/2017	2374	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						46.128,79	46.128,79	0,00
24/03/2017	2186		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .		1.244,65			
24/03/2017	2187	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .	1.244,65				
24/03/2017	2408		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017		1.386,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	2409	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017	1.386,09				
Acumulado até o dia:						48.759,53	48.759,53	0,00
27/03/2017	2406		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL		144,65			
27/03/2017	2407	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL	144,65				
Acumulado até o dia:						48.904,18	48.904,18	0,00
29/03/2017	2784		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549		1.622,10			
29/03/2017	2785	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549	1.622,10				
29/03/2017	2786		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal		169,29			
29/03/2017	2787	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal	169,29				
Acumulado até o dia:						50.695,57	50.695,57	0,00
31/03/2017	2585		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.		28,60			
31/03/2017	2586	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.	28,60				
Acumulado até o dia:						50.724,17	50.724,17	0,00
01/04/2017	2156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.		85,66			
01/04/2017	2157	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.	85,66				
01/04/2017	6018		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		186,28			
01/04/2017	6019	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	186,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2017	6034		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		85,66			
01/04/2017	6035	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	85,66				
01/04/2017	6041		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6042	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
01/04/2017	6044		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6045	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.	1.764,05				
Acumulado até o dia:						54.609,87	54.609,87	0,00
03/04/2017	6025		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		186,35			
03/04/2017	6026	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	186,35				
03/04/2017	6037		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		85,66			
03/04/2017	6038	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.	85,66				
Acumulado até o dia:						54.881,88	54.881,88	0,00
07/04/2017	2976		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.		1.276,77			
07/04/2017	2977	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.	1.276,77				
07/04/2017	2988		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.		565,94			
07/04/2017	2989	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.	565,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	6227		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais		59,06			
07/04/2017	6228	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais	59,06				
Acumulado até o dia:						56.783,65	56.783,65	0,00
10/04/2017	3241		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		266,36			
10/04/2017	3242	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	266,36				
Acumulado até o dia:						57.050,01	57.050,01	0,00
17/04/2017	3231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		4.794,44			
17/04/2017	3232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	4.794,44				
17/04/2017	3233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL		500,35			
17/04/2017	3234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL	500,35				
17/04/2017	3235		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		27,80			
17/04/2017	3236	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	27,80				
17/04/2017	3237		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		1.085,70			
17/04/2017	3238	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.	1.085,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3239		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		113,30			
17/04/2017	3240	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal	113,30				
Acumulado até o dia:						63.571,60	63.571,60	0,00
24/04/2017	3564		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17		2.268,33			
24/04/2017	3565	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17	2.268,33				
Acumulado até o dia:						65.839,93	65.839,93	0,00
25/04/2017	3568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		1.811,55			
25/04/2017	3569	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	1.811,55				
Acumulado até o dia:						67.651,48	67.651,48	0,00
26/04/2017	3562		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal		236,73			
26/04/2017	3563	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal	236,73				
26/04/2017	3566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		189,06			
26/04/2017	3567	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.	189,06				
Acumulado até o dia:						68.077,27	68.077,27	0,00
27/04/2017	3577		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929		1.622,12			
27/04/2017	3578	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929	1.622,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3579		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL		169,29			
27/04/2017	3580	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,reff nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						69.868,68	69.868,68	0,00
02/05/2017	3772		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17		88,32			
02/05/2017	3773	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17	88,32				
02/05/2017	8533		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		88,32			
02/05/2017	8534	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	88,32				
02/05/2017	8536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		192,14			
02/05/2017	8537	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.	192,14				
Acumulado até o dia:						70.237,46	70.237,46	0,00
05/05/2017	3792		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17		1.383,31			
05/05/2017	3793	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento25,04,17	1.383,31				
05/05/2017	3794		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17		86,62			
05/05/2017	3795	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17	86,62				
Acumulado até o dia:						71.707,39	71.707,39	0,00
10/05/2017	4266		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		5.251,21			
10/05/2017	4267		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	5.251,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4268		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		548,04			
10/05/2017	4269		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17	548,04				
10/05/2017	4270		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		1.107,64			
10/05/2017	4271	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	1.107,64				
10/05/2017	4272		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		115,60			
10/05/2017	4273	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	115,60				
10/05/2017	4274		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17		1.276,77			
10/05/2017	4275	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17	1.276,77				
10/05/2017	4282		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		565,92			
10/05/2017	4283	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	565,92				
10/05/2017	4284		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		59,08			
10/05/2017	4285	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.	59,08				
10/05/2017	4290		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		266,36			
10/05/2017	4291	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	266,36				
10/05/2017	4292		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		27,80			
10/05/2017	4293	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17	27,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.925,81	80.925,81	0,00
23/05/2017	4436		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584		76,00			
23/05/2017	4437	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584	76,00				
Acumulado até o dia:						81.001,81	81.001,81	0,00
24/05/2017	4896		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL		160,34			
24/05/2017	4897	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL	160,34				
24/05/2017	4898		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17		1.536,43			
24/05/2017	4899	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17	1.536,43				
Acumulado até o dia:						82.698,58	82.698,58	0,00
26/05/2017	4886		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17		1.235,54			
26/05/2017	4887	021/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17	1.235,54				
26/05/2017	4888		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal		189,82			
26/05/2017	4889	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal	189,82				
26/05/2017	4890		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017		1.818,87			
26/05/2017	4891	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017	1.818,87				
Acumulado até o dia:						85.942,81	85.942,81	0,00
30/05/2017	4853		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		1.622,12			
30/05/2017	4854	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	1.622,12				
30/05/2017	4855		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		169,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	4856	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354	169,29				
Acumulado até o dia:						87.734,22	87.734,22	0,00
01/06/2017	8745		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		192,14			
01/06/2017	8746	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	192,14				
01/06/2017	8748		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		88,32			
01/06/2017	8749	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						88.014,68	88.014,68	0,00
06/06/2017	5079		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17		88,32			
06/06/2017	5080	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17	88,32				
Acumulado até o dia:						88.103,00	88.103,00	0,00
09/06/2017	5435		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537		565,93			
09/06/2017	5436	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537	565,93				
09/06/2017	5437		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
09/06/2017	5438	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL	59,07				
09/06/2017	5554		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906		652,61			
09/06/2017	5555	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906	652,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5556		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17		4.849,46			
09/06/2017	5557	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17	4.849,46				
09/06/2017	5558		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF		506,11			
09/06/2017	5559	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF	506,11				
09/06/2017	5703		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes		1.276,77			
09/06/2017	5704	1276,77	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes	1.276,77				
Acumulado até o dia:						96.012,95	96.012,95	0,00
12/06/2017	5721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		26,62			
12/06/2017	5722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	26,62				
12/06/2017	5723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		255,01			
12/06/2017	5724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	255,01				
Acumulado até o dia:						96.294,58	96.294,58	0,00
20/06/2017	5717		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		1.085,70			
20/06/2017	5718	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	1.085,70				
20/06/2017	5719		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		113,30			
20/06/2017	5720	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17	113,30				
Acumulado até o dia:						97.493,58	97.493,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.095,18			
23/06/2017	5692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.095,18				
Acumulado até o dia:						98.588,76	98.588,76	0,00
26/06/2017	5989		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		189,82			
26/06/2017	5990	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	189,82				
26/06/2017	5991		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.818,87			
26/06/2017	5992	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17	1.818,87				
26/06/2017	5993		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17		134,88			
26/06/2017	5994	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17	134,88				
26/06/2017	5995		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17		1.292,45			
26/06/2017	5996	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica mes 06/17	1.292,45				
Acumulado até o dia:						102.024,78	102.024,78	0,00
29/06/2017	6107		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		1.622,11			
29/06/2017	6108	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	1.622,11				
29/06/2017	6111		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		169,30			
29/06/2017	6112	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730	169,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.816,19	103.816,19	0,00
10/07/2017	6407		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108		652,61			
10/07/2017	6408	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108	652,61				
10/07/2017	6485		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		565,93			
10/07/2017	6486	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	565,93				
10/07/2017	6487		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		59,08			
10/07/2017	6488	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862	59,08				
10/07/2017	6765		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010		1.276,77			
10/07/2017	6766	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010	1.276,77				
10/07/2017	6786		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		223,92			
10/07/2017	6787	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	223,92				
10/07/2017	6788		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		23,37			
10/07/2017	6789	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	23,37				
Acumulado até o dia:						106.617,87	106.617,87	0,00
11/07/2017	6601		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefoniacom vencimento 01/07/17		88,32			
11/07/2017	6602	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefoniacom vencimento 01/07/17	88,32				
Acumulado até o dia:						106.706,19	106.706,19	0,00
17/07/2017	6778		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		4.935,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	6779	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	4.935,44				
17/07/2017	6780		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		515,06			
17/07/2017	6781	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17	515,06				
Acumulado até o dia:						112.156,69	112.156,69	0,00
18/07/2017	6782		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		1.107,64			
18/07/2017	6783	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	1.107,64				
18/07/2017	6784		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		115,60			
18/07/2017	6785	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17	115,60				
Acumulado até o dia:						113.379,93	113.379,93	0,00
24/07/2017	7334		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		111,45			
24/07/2017	7335	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	111,45				
24/07/2017	7336		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		1.067,91			
24/07/2017	7337	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17	1.067,91				
Acumulado até o dia:						114.559,29	114.559,29	0,00
25/07/2017	7183		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.818,87			
25/07/2017	7184	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.818,87				
25/07/2017	7185		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		189,82			
25/07/2017	7186	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	189,82				
Acumulado até o dia:						116.567,98	116.567,98	0,00
27/07/2017	7352		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		1.695,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	7353	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	1.695,04				
27/07/2017	7354		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		176,90			
27/07/2017	7355	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783	176,90				
Acumulado até o dia:						118.439,92	118.439,92	0,00
01/08/2017	7379		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.231,36			
01/08/2017	7380	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17	1.231,36				
01/08/2017	7381		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17		31,64			
01/08/2017	7382	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17	31,64				
01/08/2017	9872		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.		192,14			
01/08/2017	9873	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.	192,14				
01/08/2017	9875		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		192,14			
01/08/2017	9876	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	192,14				
01/08/2017	9878		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.		88,32			
01/08/2017	9879	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.	88,32				
01/08/2017	9882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		88,32			
01/08/2017	9883	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.263,84	120.263,84	0,00
02/08/2017	7837		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17		78,32			
02/08/2017	7838	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17	78,32				
Acumulado até o dia:						120.342,16	120.342,16	0,00
10/08/2017	7773		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		23,37			
10/08/2017	7774	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	23,37				
10/08/2017	7775		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		223,92			
10/08/2017	7776	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	223,92				
10/08/2017	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17		1.276,77			
10/08/2017	8145	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						121.866,22	121.866,22	0,00
11/08/2017	7701		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		4.964,98			
11/08/2017	7702	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	4.964,98				
11/08/2017	7703		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		518,17			
11/08/2017	7704	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17	518,17				
11/08/2017	7777		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		1.108,42			
11/08/2017	7778	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	1.108,42				
11/08/2017	7779		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		115,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	7780	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17	115,68				
11/08/2017	7833		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		565,93			
11/08/2017	7834	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	565,93				
11/08/2017	7835		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		59,07			
11/08/2017	7836	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109	59,07				
Acumulado até o dia:								
17/08/2017	7843		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302		76,00			
17/08/2017	7844	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302	76,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2017	7939		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		120,05			
24/08/2017	7940	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	120,05				
24/08/2017	7941		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		1.150,34			
24/08/2017	7942	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17	1.150,34				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	7951		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		189,82			
25/08/2017	7952	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	189,82				
Acumulado até o dia:								
						129.198,47	129.198,47	0,00
						129.274,47	129.274,47	0,00
						130.544,86	130.544,86	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	7953		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.818,87			
25/08/2017	7954	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						132.553,55	132.553,55	0,00
29/08/2017	7943		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.015,45			
29/08/2017	7944	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17	1.015,45				
29/08/2017	8936		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17		13,65			
29/08/2017	8937	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17	13,65				
Acumulado até o dia:						133.582,65	133.582,65	0,00
30/08/2017	8882	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		1.695,10			
30/08/2017	8883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	1.695,10				
30/08/2017	8884		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		268,00			
30/08/2017	8885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091	268,00				
Acumulado até o dia:						135.545,75	135.545,75	0,00
01/09/2017	7732		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		78,32			
01/09/2017	7733	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.	78,32				
01/09/2017	13208	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		88,32			
01/09/2017	13209	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13211	021/017	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		192,91			
01/09/2017	13212	021/017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.	192,91				
Acumulado até o dia:						135.905,30	135.905,30	0,00
06/09/2017	9126		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		565,93			
06/09/2017	9127	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	565,93				
06/09/2017	9129		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		59,07			
06/09/2017	9130	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052	59,07				
06/09/2017	9211		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		4.897,21			
06/09/2017	9212	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	4.897,21				
06/09/2017	9213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		511,08			
06/09/2017	9214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17	511,08				
Acumulado até o dia:						141.938,59	141.938,59	0,00
13/09/2017	8353		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17		223,92			
13/09/2017	8354	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17	223,92				
Acumulado até o dia:						142.162,51	142.162,51	0,00
21/09/2017	13194	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		1.085,70			
21/09/2017	13195	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	1.085,70				
21/09/2017	13196	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		113,30			
21/09/2017	13197	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.	113,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.361,51	143.361,51	0,00
25/09/2017	9206		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		145,66			
25/09/2017	9207	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	145,66				
25/09/2017	9209		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		1.395,76			
25/09/2017	9210	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17	1.395,76				
25/09/2017	9215		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		189,82			
25/09/2017	9216	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	189,82				
25/09/2017	9217		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.818,87			
25/09/2017	9218	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						146.911,62	146.911,62	0,00
30/09/2017	13251	021/17	Estorno do pagamento 2451 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 2478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17. estorno ref. ao cancelamento do pagamento.		13,65			
30/09/2017	13252	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2443, do Empenho 2478, favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, recibo nº , em função de estorno ref. ao cancelamento do pagamento.	13,65				
Acumulado até o dia:						146.925,27	146.925,27	0,00
02/10/2017	8850		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17		78,32			
02/10/2017	8851	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17	78,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9317		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		1.695,10			
02/10/2017	9318	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	1.695,10				
02/10/2017	13229	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		193,25			
02/10/2017	13230	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	193,25				
02/10/2017	13232	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		88,32			
02/10/2017	13233	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						148.980,26	148.980,26	0,00
03/10/2017	9319		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		176,90			
03/10/2017	9320	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet	176,90				
03/10/2017	13235	021/17	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		223,92			
03/10/2017	13236	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.	223,92				
Acumulado até o dia:						149.381,08	149.381,08	0,00
09/10/2017	9337		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.315,39			
09/10/2017	9338	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17	1.315,39				
09/10/2017	9360		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		565,93			
09/10/2017	9361	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	565,93				
09/10/2017	9362		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		59,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9363	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet	59,07				
09/10/2017	9573		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.		1.276,77			
09/10/2017	9574	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						152.598,24	152.598,24	0,00
10/10/2017	9481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		5.008,10			
10/10/2017	9482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	5.008,10				
10/10/2017	9483		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		522,66			
10/10/2017	9484	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17	522,66				
Acumulado até o dia:						158.129,00	158.129,00	0,00
11/10/2017	9190		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		1.085,70			
11/10/2017	9191	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	1.085,70				
11/10/2017	9192		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		113,30			
11/10/2017	9193	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17	113,30				
11/10/2017	13609	021/17	Estorno do pagamento 2505 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.		1.085,70			
11/10/2017	13610	021/17	Estorno do pagamento 2506 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.		113,30			
11/10/2017	13611	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2497, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	1.085,70				
11/10/2017	13612	021/17	Cancelamento da liquidação nº 2498, do Empenho 2525, favorecido Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	113,30				
Acumulado até o dia:						160.527,00	160.527,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10345		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		128,99			
24/10/2017	10346	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	128,99				
24/10/2017	10347		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		1.236,00			
24/10/2017	10348	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17	1.236,00				
Acumulado até o dia:						161.891,99	161.891,99	0,00
25/10/2017	10113		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		1.818,87			
25/10/2017	10114	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.818,87				
25/10/2017	10377		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		1.056,11			
25/10/2017	10378	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	1.056,11				
Acumulado até o dia:						164.766,97	164.766,97	0,00
27/10/2017	10115		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		189,82			
27/10/2017	10116	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17	189,82				
27/10/2017	10117		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		1.695,10			
27/10/2017	10118	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	1.695,10				
27/10/2017	10119		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		176,90			
27/10/2017	10120	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	176,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.828,79	166.828,79	0,00
01/11/2017	13540	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		193,25			
01/11/2017	13541	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	193,25				
01/11/2017	13549	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
01/11/2017	13550	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						167.110,36	167.110,36	0,00
06/11/2017	10375		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17		88,32			
06/11/2017	10376	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17	88,32				
Acumulado até o dia:						167.198,68	167.198,68	0,00
09/11/2017	10471		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017		652,61			
09/11/2017	10472	13/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017	652,61				
09/11/2017	11702		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		1.108,62			
09/11/2017	11703	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	1.108,62				
09/11/2017	11704		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		115,70			
09/11/2017	11705	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17	115,70				
09/11/2017	11706		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17		1.276,77			
09/11/2017	11707	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17	1.276,77				
Acumulado até o dia:						170.352,38	170.352,38	0,00
10/11/2017	10929		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	10930	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,92				
10/11/2017	10931		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,08			
10/11/2017	10932	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,08				
10/11/2017	11663		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		223,92			
10/11/2017	11664	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	223,92				
10/11/2017	11665		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		23,37			
10/11/2017	11666	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	23,37				
10/11/2017	11669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		4.751,56			
10/11/2017	11670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	4.751,56				
10/11/2017	11671		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		495,86			
10/11/2017	11672	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17	495,86				
10/11/2017	13543	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		1.109,77			
10/11/2017	13544	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.	1.109,77				
Acumulado até o dia:						177.581,86	177.581,86	0,00
16/11/2017	13555	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.		115,83			
16/11/2017	13556	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.	115,83				
Acumulado até o dia:						177.697,69	177.697,69	0,00
23/11/2017	11685		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17		37,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11686	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17	37,98				
23/11/2017	11691		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17		1.396,77			
23/11/2017	11692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17	1.396,77				
Acumulado até o dia:						179.132,44	179.132,44	0,00
27/11/2017	11725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		1.818,87			
27/11/2017	11726	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	1.818,87				
27/11/2017	11727		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		189,82			
27/11/2017	11728	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17	189,82				
Acumulado até o dia:						181.141,13	181.141,13	0,00
28/11/2017	11721		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		1.194,11			
28/11/2017	11722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	1.194,11				
28/11/2017	11723		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		124,62			
28/11/2017	11724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17	124,62				
Acumulado até o dia:						182.459,86	182.459,86	0,00
29/11/2017	11414		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		1.695,10			
29/11/2017	11415	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	1.695,10				
29/11/2017	11416		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		176,90			
29/11/2017	11417	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090	176,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						184.331,86	184.331,86	0,00
01/12/2017	12950		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17		88,32			
01/12/2017	12951	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17	88,32				
01/12/2017	13546	021/17	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.		193,25			
01/12/2017	13547	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.	193,25				
01/12/2017	13552	021/17	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
01/12/2017	13553	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.	88,32				
Acumulado até o dia:						184.701,75	184.701,75	0,00
08/12/2017	12029		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		565,93			
08/12/2017	12030	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	565,93				
08/12/2017	12031		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		59,07			
08/12/2017	12032	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039	59,07				
Acumulado até o dia:						185.326,75	185.326,75	0,00
11/12/2017	12023		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.		175,00			
11/12/2017	12024	183/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.	175,00				
11/12/2017	12025		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17		1.276,77			
11/12/2017	12026	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17	1.276,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12046		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		4.913,12			
11/12/2017	12047	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	4.913,12				
Acumulado até o dia:						191.691,64	191.691,64	0,00
15/12/2017	12019		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		1.093,57			
15/12/2017	12020	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	1.093,57				
Acumulado até o dia:						192.785,21	192.785,21	0,00
20/12/2017	12021		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		114,13			
20/12/2017	12022	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	114,13				
20/12/2017	12048		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		512,73			
20/12/2017	12049	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17	512,73				
Acumulado até o dia:						193.412,07	193.412,07	0,00
21/12/2017	12015		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		223,92			
21/12/2017	12016	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	223,92				
21/12/2017	12017		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		23,37			
21/12/2017	12018	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos	23,37				
Acumulado até o dia:						193.659,36	193.659,36	0,00
26/12/2017	13114	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17		1.508,16			
26/12/2017	13115	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17	1.508,16				
26/12/2017	13123	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17		1.818,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	13124	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17	1.818,87				
Acumulado até o dia:						196.986,39	196.986,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
21/12/2017	12981	185/17	Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430		4.235,00			
21/12/2017	12982	185/17	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430	4.235,00				
Acumulado até o dia:						4.235,00	4.235,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	21.469,40	0,00
02/03/2017	1590		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs		3.462,04			
02/03/2017	1591	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs	3.462,04				
02/03/2017	1690		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		22.212,88			
02/03/2017	1691	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	22.212,88				
Acumulado até o dia:						47.144,32	47.144,32	0,00
21/03/2017	2808		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		26.683,14			
21/03/2017	2809	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17	26.683,14				
Acumulado até o dia:						73.827,46	73.827,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	2828		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.		3.423,64			
05/04/2017	2829	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						77.251,10	77.251,10	0,00
07/04/2017	2981		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.		211,49			
07/04/2017	2982	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricista nf.11628.	211,49				
Acumulado até o dia:						77.462,59	77.462,59	0,00
04/05/2017	3669		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17		27.063,35			
04/05/2017	3670	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17	27.063,35				
04/05/2017	3770		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.		3.423,64			
04/05/2017	3771	55/2017	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						107.949,58	107.949,58	0,00
05/06/2017	5112		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping		3.423,64			
05/06/2017	5113	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping	3.423,64				
05/06/2017	5217		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL		26.655,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5218	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL	26.655,59				
Acumulado até o dia:						138.028,81	138.028,81	0,00
04/07/2017	6377		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17		26.253,31			
04/07/2017	6378	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17	26.253,31				
Acumulado até o dia:						164.282,12	164.282,12	0,00
05/07/2017	6896		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes		2.748,31			
05/07/2017	6897	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes	2.748,31				
Acumulado até o dia:						167.030,43	167.030,43	0,00
07/07/2017	6898		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17		675,33			
07/07/2017	6899	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17	675,33				
Acumulado até o dia:						167.705,76	167.705,76	0,00
04/08/2017	7791		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Selecione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17		3.423,64			
04/08/2017	7792	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Selecione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17	3.423,64				
04/08/2017	7808		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do E0103		22.421,41			
04/08/2017	7809	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do E0103	22.421,41				
Acumulado até o dia:						193.550,81	193.550,81	0,00
04/09/2017	8852		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.		22.424,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	8853	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.	22.424,26				
Acumulado até o dia:						215.975,07	215.975,07	0,00
05/09/2017	8071		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.		3.423,64			
05/09/2017	8072	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.	3.423,64				
Acumulado até o dia:						219.398,71	219.398,71	0,00
04/10/2017	9057		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17		22.211,88			
04/10/2017	9058	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17	22.211,88				
Acumulado até o dia:						241.610,59	241.610,59	0,00
10/10/2017	9447		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.497,66			
10/10/2017	9448	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.497,66				
Acumulado até o dia:						245.108,25	245.108,25	0,00
01/11/2017	10361		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17		22.220,88			
01/11/2017	10362	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17	22.220,88				
Acumulado até o dia:						267.329,13	267.329,13	0,00
10/11/2017	11673		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF		48,01			
10/11/2017	11674	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF	48,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11675		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006		689,97			
10/11/2017	11676	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006	689,97				
10/11/2017	11677		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007		689,97			
10/11/2017	11678	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007	689,97				
10/11/2017	11679		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008		689,97			
10/11/2017	11680	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008	689,97				
10/11/2017	11681		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009		689,97			
10/11/2017	11682	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009	689,97				
10/11/2017	11683		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010		689,97			
10/11/2017	11684	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010	689,97				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	11755		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		22.211,88			
05/12/2017	11756	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli	22.211,88				
05/12/2017	11950		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		46,99			
						270.826,99	270.826,99	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	11951	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	46,99				
05/12/2017	11952		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11953	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11954		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11955	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11956		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11957	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11958		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11959	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
05/12/2017	11960		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.		683,01			
05/12/2017	11961	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condominio.	683,01				
Acumulado até o dia:						296.500,91	296.500,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
06/07/2017	6401		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.		300,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6402	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
20/07/2017	6914		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686		918,00			
20/07/2017	6915	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686	918,00				
20/07/2017	6916		Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694		9.133,00			
20/07/2017	6917	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694	9.133,00				
Acumulado até o dia:						10.351,00	10.351,00	0,00
02/08/2017	7393		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974		900,00			
02/08/2017	7394	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974	900,00				
Acumulado até o dia:						11.251,00	11.251,00	0,00
06/09/2017	8836		Liquidado a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .		2.950,00			
06/09/2017	8837	158/17	Pago a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .	2.950,00				
06/09/2017	9132		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones		2.680,28			
06/09/2017	9133	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones	2.680,28				
06/09/2017	9134		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones		279,72			
06/09/2017	9135	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de audio, operador de audio, e microfones	279,72				
Acumulado até o dia:						17.161,00	17.161,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9137		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		1.088,05			
21/09/2017	9138	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	1.088,05				
21/09/2017	9139		Liquidado a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		113,55			
21/09/2017	9140	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.	113,55				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	11698		Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350		600,00			
10/11/2017	11699	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350	600,00				
Acumulado até o dia:								
						18.362,60	18.362,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
Acumulado até o dia:								
						650,00	650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		273,32			
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
						2.272,84	2.272,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.165,20	5.165,20	0,00
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						5.815,20	5.815,20	0,00
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.715,20	6.715,20	0,00
01/03/2017	1659		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		898,92			
01/03/2017	1660	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	898,92				
01/03/2017	1663		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		14,37			
01/03/2017	1664	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	14,37				
01/03/2017	1665		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		44,55			
01/03/2017	1666	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	44,55				
01/03/2017	1680		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/03/2017	1681	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL	38,90				
Acumulado até o dia:						7.711,94	7.711,94	0,00
13/03/2017	1678		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429		626,10			
13/03/2017	1679	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429	626,10				
Acumulado até o dia:						8.338,04	8.338,04	0,00
21/03/2017	2353		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2354	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257	650,00				
21/03/2017	2359		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.		652,61			
21/03/2017	2360	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.	652,61				
Acumulado até o dia:						9.640,65	9.640,65	0,00
29/03/2017	2834		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.		665,00			
29/03/2017	2835	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.	665,00				
29/03/2017	6212		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais		38,90			
29/03/2017	6213	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais	38,90				
Acumulado até o dia:						10.344,55	10.344,55	0,00
07/04/2017	2979		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.		652,61			
07/04/2017	2980	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.	652,61				
Acumulado até o dia:						10.997,16	10.997,16	0,00
17/04/2017	3529		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.		650,00			
17/04/2017	3530	42/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.	650,00				
Acumulado até o dia:						11.647,16	11.647,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3774		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		954,60			
25/04/2017	3775	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	954,60				
25/04/2017	3776		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal		113,40			
25/04/2017	3777	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal	113,40				
25/04/2017	3778		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		132,00			
25/04/2017	3779	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.	132,00				
25/04/2017	3780		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.		1.748,33			
25/04/2017	3781	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.	1.748,33				
25/04/2017	3782		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal		207,68			
25/04/2017	3783	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal	207,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3784		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal		241,75			
25/04/2017	3785	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal	241,75				
25/04/2017	3786		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.		407,02			
25/04/2017	3787	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.	407,02				
25/04/2017	3788		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		48,35			
25/04/2017	3789	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	48,35				
25/04/2017	3790		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		56,28			
25/04/2017	3791	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal	56,28				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4264		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701		652,61	15.556,57	15.556,57	0,00
10/05/2017	4265	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701	652,61				
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	4851		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268		650,00	16.209,18	16.209,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4852	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268	650,00				
Acumulado até o dia:						16.859,18	16.859,18	0,00
05/06/2017	5328		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		942,63			
05/06/2017	5329	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	942,63				
05/06/2017	5332		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal		15,07			
05/06/2017	5333	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal	15,07				
05/06/2017	5335		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		46,70			
05/06/2017	5336	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427	46,70				
Acumulado até o dia:						17.863,58	17.863,58	0,00
06/06/2017	5552		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269		650,00			
06/06/2017	5553	022/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269	650,00				
Acumulado até o dia:						18.513,58	18.513,58	0,00
26/06/2017	5905		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		954,60			
26/06/2017	5906	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	954,60				
26/06/2017	5907		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		113,40			
26/06/2017	5908	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	113,40				
26/06/2017	5909		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		132,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5910	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326	132,00				
Acumulado até o dia:						19.713,58	19.713,58	0,00
04/07/2017	6763		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446		665,00			
04/07/2017	6764	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446	626,10				
Acumulado até o dia:						20.339,68	20.378,58	38,90C
06/07/2017	6411		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		568,93			
06/07/2017	6412	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	568,93				
06/07/2017	6413		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		63,21			
06/07/2017	6414	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	63,21				
06/07/2017	6415		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		36,79			
06/07/2017	6416	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343	36,79				
Acumulado até o dia:						21.008,61	21.047,51	38,90C
10/07/2017	9539	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação 1834 do empenho 1386, cheque 321746, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446, impostos federais pis cofins csll.	38,90				
Acumulado até o dia:						21.047,51	21.047,51	0,00
01/08/2017	7367		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		626,10			
01/08/2017	7368	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	626,10				
01/08/2017	7369		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		38,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7370	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698	38,90				
01/08/2017	7373		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		942,63			
01/08/2017	7374	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	942,63				
01/08/2017	7375		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		15,07			
01/08/2017	7376	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	15,07				
01/08/2017	7377		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		46,70			
01/08/2017	7378	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica	46,70				
Acumulado até o dia:								
04/08/2017	7697		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310		652,61			
04/08/2017	7698	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310	652,61				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	7920		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135		2.500,00			
25/08/2017	7921	151/17	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135	2.500,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	8073		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707		942,63			
01/09/2017	8074	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	942,63				
01/09/2017	8075		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707		15,07			
01/09/2017	8076	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	15,07				
01/09/2017	8077		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707		46,70			
01/09/2017	8078	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletrônica 2017/43707	46,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.873,92	26.873,92	0,00
06/09/2017	9204		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528		652,61			
06/09/2017	9205	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528	652,61				
Acumulado até o dia:						27.526,53	27.526,53	0,00
14/09/2017	8329		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		893,01			
14/09/2017	8330	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	893,01				
14/09/2017	8331		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		98,63			
14/09/2017	8332	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	98,63				
14/09/2017	8333		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		52,19			
14/09/2017	8334	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores	52,19				
Acumulado até o dia:						28.570,36	28.570,36	0,00
29/09/2017	8920		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		942,63			
29/09/2017	8921	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	942,63				
29/09/2017	8922		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		61,77			
29/09/2017	8923	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica	61,77				
Acumulado até o dia:						29.574,76	29.574,76	0,00
02/10/2017	9229		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		3.348,51			
02/10/2017	9230	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	3.348,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9231		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		349,47			
02/10/2017	9232	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	349,47				
02/10/2017	9461		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		312,24			
02/10/2017	9462	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	312,24				
02/10/2017	9463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		36,38			
02/10/2017	9464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico	36,38				
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	9354		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutenção sistema telefonico		652,61			
09/10/2017	9355	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutenção sistema telefonico	652,61				
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	9471		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores		893,01			
11/10/2017	9472	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	893,01				
11/10/2017	9473		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores		52,19			
11/10/2017	9474	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	52,19				
11/10/2017	9475		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores		98,63			
11/10/2017	9476	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutenção de Elevadores	98,63				
Acumulado até o dia:								
						33.621,36	33.621,36	0,00
						34.273,97	34.273,97	0,00
						35.317,80	35.317,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10452		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		942,63			
01/11/2017	10453	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	942,63				
01/11/2017	10454		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		15,07			
01/11/2017	10455	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	15,07				
01/11/2017	10456		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		46,70			
01/11/2017	10457	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos	46,70				
Acumulado até o dia:								
23/11/2017	11418		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		893,01			
23/11/2017	11419	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	893,01				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11420		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		52,19			
28/11/2017	11421	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	52,19				
28/11/2017	11422		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		98,63			
28/11/2017	11423	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984	98,63				
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	11388		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		942,63			
30/11/2017	11389	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	942,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	11391		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		46,70			
30/11/2017	11392	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	46,70				
30/11/2017	11393		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		15,07			
30/11/2017	11394	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108	15,07				
Acumulado até o dia:								
08/12/2017	11969		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171		652,61			
08/12/2017	11970	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171	652,61				
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	12033		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		893,01			
18/12/2017	12034	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	893,01				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	12035		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		52,19			
20/12/2017	12036	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	52,19				
20/12/2017	12037		Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		98,63			
20/12/2017	12038	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043	98,63				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral								
Saldo anterior:								0,00
30/06/2017	7485		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2017	7486	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,21					
Acumulado até o dia:							1.773,21	1.773,21	0,00
26/07/2017	7493		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,60				
26/07/2017	7494	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,60					
Acumulado até o dia:							3.484,81	3.484,81	0,00
31/07/2017	7496		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17				
31/07/2017	7497	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17					
Acumulado até o dia:							5.257,98	5.257,98	0,00
28/08/2017	9581		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61				
28/08/2017	9582	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61					
Acumulado até o dia:							6.969,59	6.969,59	0,00
30/08/2017	9584		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17				
30/08/2017	9585	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17					
Acumulado até o dia:							8.742,76	8.742,76	0,00
26/09/2017	9587		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61				
26/09/2017	9588	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61					
Acumulado até o dia:							10.454,37	10.454,37	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9590		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
02/10/2017	9591	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						12.227,54	12.227,54	0,00
26/10/2017	13624	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
26/10/2017	13625	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						13.939,15	13.939,15	0,00
30/10/2017	13627	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/10/2017	13628	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						15.712,32	15.712,32	0,00
27/11/2017	13630	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
27/11/2017	13631	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						17.423,93	17.423,93	0,00
30/11/2017	13633	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
30/11/2017	13634	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.773,17				
Acumulado até o dia:						19.197,10	19.197,10	0,00
26/12/2017	13636	123/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	13637	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						20.908,71	20.908,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	425,18	0,00
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	3.340,70	0,00
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
Acumulado até o dia:						3.917,73	3.917,73	0,00
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				
Acumulado até o dia:						5.694,18	5.694,18	0,00
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
Acumulado até o dia:						5.787,73	5.787,73	0,00
01/03/2017	1574		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.		212,59			
01/03/2017	1575	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.	212,59				
Acumulado até o dia:						6.000,32	6.000,32	0,00
07/03/2017	1949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17		2.478,00			
07/03/2017	1950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17	2.478,00				
07/03/2017	1951		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.		698,51			
07/03/2017	1952	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.	698,51				
Acumulado até o dia:						9.176,83	9.176,83	0,00
10/03/2017	1874		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.		231,28			
10/03/2017	1875	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Seqüencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.408,11	9.408,11	0,00
21/03/2017	2182		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.		594,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2183	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.	594,72				
Acumulado até o dia:						10.002,83	10.002,83	0,00
31/03/2017	2583		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.		1.321,60			
31/03/2017	2584	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.	1.321,60				
31/03/2017	2624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.		660,80			
31/03/2017	2625	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.	660,80				
Acumulado até o dia:						11.985,23	11.985,23	0,00
07/04/2017	2983	065/17	Liquidação do Empenho 717, referente recibo nº do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		7.174,23			
07/04/2017	2984	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 776 do empenho 717, cheque 321157, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	7.174,23				
07/04/2017	2986		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		445,77			
07/04/2017	2987	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.	445,77				
Acumulado até o dia:						19.605,23	19.605,23	0,00
10/04/2017	2891		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.		280,00			
10/04/2017	2892	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.885,23	19.885,23	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3309		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		264,32			
17/04/2017	3310	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	264,32				
Acumulado até o dia:						20.149,55	20.149,55	0,00
10/05/2017	4280		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922		280,00			
10/05/2017	4281	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922	280,00				
Acumulado até o dia:						20.429,55	20.429,55	0,00
07/07/2017	6397		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes		330,40			
07/07/2017	6398	007/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes	330,40				
07/07/2017	9524	007/17	Estorno do pagamento 1731 pago a Imprensa Nacional, empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes. estorno ref. a cheque compensado a menor.		0,40			
07/07/2017	9525	028/17	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 1745, favorecido Imprensa Nacional, recibo nº , em função de estorno ref. a cheque compensado a menor.	0,40				
Acumulado até o dia:						20.760,35	20.760,35	0,00
10/07/2017	6409		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050		280,00			
10/07/2017	6410	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050	280,00				
Acumulado até o dia:						21.040,35	21.040,35	0,00
19/07/2017	6900		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante		594,72			
19/07/2017	6901	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante	594,72				
Acumulado até o dia:						21.635,07	21.635,07	0,00
21/07/2017	7270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17		1.883,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	7271	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17	1.883,28				
Acumulado até o dia:						23.518,35	23.518,35	0,00
02/08/2017	7387		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf		264,32			
02/08/2017	7388	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf	264,32				
02/08/2017	7389		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf		264,32			
02/08/2017	7390	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 1-2017.rtf	264,32				
Acumulado até o dia:						24.046,99	24.046,99	0,00
04/08/2017	7699		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592		280,00			
04/08/2017	7700	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592	280,00				
Acumulado até o dia:						24.326,99	24.326,99	0,00
05/08/2017	7391		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf		5.385,52			
05/08/2017	7392	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf	5.385,52				
Acumulado até o dia:						29.712,51	29.712,51	0,00
23/08/2017	7949		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615		1.090,32			
23/08/2017	7950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615	1.090,32				
Acumulado até o dia:						30.802,83	30.802,83	0,00
06/09/2017	9150		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		74.058,39			
06/09/2017	9151	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	74.058,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9154		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		4.601,61			
06/09/2017	9155	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.	4.601,61				
06/09/2017	9157		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193		280,00			
06/09/2017	9158	123/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193	280,00				
Acumulado até o dia:						109.742,83	109.742,83	0,00
25/09/2017	8834		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.		1.883,28			
25/09/2017	8835	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.	1.883,28				
Acumulado até o dia:						111.626,11	111.626,11	0,00
31/10/2017	10760		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .		2.907,52			
31/10/2017	10761	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .	2.907,52				
Acumulado até o dia:						114.533,63	114.533,63	0,00
21/11/2017	11613	176/17	Liquidação do Empenho 3052, referente recibo nº do favorecido Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref. a publicação.		895,00			
21/11/2017	11614	176/17	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação 3123 do empenho 3052, cheque 322910, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicação	895,00				
21/11/2017	11695		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf		363,44			
21/11/2017	11696	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf	363,44				
Acumulado até o dia:						115.792,07	115.792,07	0,00
24/11/2017	11781		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Seleccione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2		5.088,16			
24/11/2017	11782	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Seleccione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2	5.088,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.880,23	120.880,23	0,00
06/12/2017	11948		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.		759,92			
06/12/2017	11949	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.	759,92				
Acumulado até o dia:						121.640,15	121.640,15	0,00
11/12/2017	12027		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021		280,00			
11/12/2017	12028	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021	280,00				
Acumulado até o dia:						121.920,15	121.920,15	0,00
14/12/2017	13573	028/17	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.		297,36			
14/12/2017	13574	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.	297,36				
Acumulado até o dia:						122.217,51	122.217,51	0,00
21/12/2017	12804		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		363,44			
21/12/2017	12805	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	363,44				
21/12/2017	12806		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		4.130,00			
21/12/2017	12807	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação	4.130,00				
Acumulado até o dia:						126.710,95	126.710,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2765	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
09/02/2017	881	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						8.021,81	8.021,81	0,00
14/02/2017	929	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.021,81	12.021,81	0,00
15/03/2017	2320	73/2017	Devolução Nº 156 em 15/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316936, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		18,44			
15/03/2017	2321	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	18,44				
Acumulado até o dia:						12.040,25	12.040,25	0,00
22/03/2017	6182	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		4.000,00			
22/03/2017	6183	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.040,25	16.040,25	0,00
13/04/2017	2917	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		4.000,00			
13/04/2017	2918	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	4.000,00				
13/04/2017	6203	090/17	Devolução Nº 1657 em 13/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321090, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		324,23			
13/04/2017	6204	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	324,23				
Acumulado até o dia:						20.364,48	20.364,48	0,00
09/05/2017	3721		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		4.000,00			
09/05/2017	3722		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.364,48	24.364,48	0,00
10/05/2017	4743	112/17	Devolução Nº 778 em 10/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321336, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		84,30			
10/05/2017	4744	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	84,30				
Acumulado até o dia:						24.448,78	24.448,78	0,00
25/05/2017	4389	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		4.000,00			
25/05/2017	4390	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.448,78	28.448,78	0,00
26/05/2017	4734	074/17	Devolução Nº 169 em 26/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316954, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		3.242,90			
26/05/2017	4735	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	3.242,90				
Acumulado até o dia:						31.691,68	31.691,68	0,00
05/06/2017	5056		Devolução Nº 953 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321572, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		468,14			
05/06/2017	5057		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	468,14				
05/06/2017	6208	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		4.000,00			
05/06/2017	6209	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.159,82	36.159,82	0,00
17/07/2017	7162	132/17	Devolução Nº 1665 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321750, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		20,37			
17/07/2017	7163	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	20,37				
Acumulado até o dia:						36.180,19	36.180,19	0,00
18/07/2017	6700		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		4.000,00			
18/07/2017	6701		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.180,19	40.180,19	0,00
14/08/2017	8175		Devolução Nº 1819 em 14/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 0000000, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		668,42			
14/08/2017	8176		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	668,42				
Acumulado até o dia:						40.848,61	40.848,61	0,00
15/08/2017	7658	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		4.000,00			
15/08/2017	7659	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						44.848,61	44.848,61	0,00
01/09/2017	9185	128/17	Devolução Nº 1157 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 01,09,17, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		1.030,94			
01/09/2017	9186	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	1.030,94				
Acumulado até o dia:						45.879,55	45.879,55	0,00
04/09/2017	7986		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		4.000,00			
04/09/2017	7987		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	4.000,00				
04/09/2017	8846	151/17	Devolução Nº 2076 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 4812186300, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		549,48			
04/09/2017	8847	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	549,48				
Acumulado até o dia:						50.429,03	50.429,03	0,00
12/09/2017	8103	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,		4.000,00			
12/09/2017	8104	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						54.429,03	54.429,03	0,00
09/10/2017	9026	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		4.000,00			
09/10/2017	9027	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9540		Devolução Nº 2175 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 16101917, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		316,78			
09/10/2017	9541		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	316,78				
Acumulado até o dia:						58.745,81	58.745,81	0,00
17/11/2017	11973	164/17	Devolução Nº 2473 em 17/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 171117, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		69,03			
17/11/2017	11974	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	69,03				
Acumulado até o dia:						58.814,84	58.814,84	0,00
21/11/2017	11752		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		4.000,00			
21/11/2017	11753		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	4.000,00				
Acumulado até o dia:						62.814,84	62.814,84	0,00
04/12/2017	13287		Devolução Nº 3167 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 19/12/2017, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		340,94			
04/12/2017	13288		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	340,94				
Acumulado até o dia:						63.155,78	63.155,78	0,00
19/12/2017	13311	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		4.000,00			
19/12/2017	13312	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						67.155,78	67.155,78	0,00
22/12/2017	13314	215/17	Devolução Nº 3705 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 322940, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		2.471,16			
22/12/2017	13315	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	2.471,16				
Acumulado até o dia:						69.626,94	69.626,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						8.748,52	8.748,52	0,00
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						63.313,52	63.313,52	0,00
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						68.263,52	68.263,52	0,00
01/03/2017	1578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.		3.348,51			
01/03/2017	1579	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.	3.348,51				
01/03/2017	1580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL		349,47			
01/03/2017	1581	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						71.961,50	71.961,50	0,00
08/03/2017	1890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393		49.408,60			
08/03/2017	1891	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393	49.408,60				
08/03/2017	1892		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL		5.156,40			
08/03/2017	1893	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						126.526,50	126.526,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	1917		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.		348,62			
14/03/2017	1918	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.	348,62				
14/03/2017	1919		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
14/03/2017	1920	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	2184		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.		4.950,00	126.911,50	126.911,50	0,00
21/03/2017	2185	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.	4.950,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2017	2628		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933		3.348,51	131.861,50	131.861,50	0,00
29/03/2017	2629	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933	3.348,51				
29/03/2017	2630		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
29/03/2017	2631	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	2811		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		49.408,60	135.559,48	135.559,48	0,00
03/04/2017	2812	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	49.408,60				
03/04/2017	2815		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		898,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	2816	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	898,92				
03/04/2017	2817		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL		14,37			
03/04/2017	2818	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL	14,37				
03/04/2017	2819		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		44,55			
03/04/2017	2820	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.	44,55				
Acumulado até o dia:								
04/04/2017	2813		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		5.156,40	185.925,92	185.925,92	0,00
04/04/2017	2814	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.	5.156,40				
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	3208		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158		4.950,00	191.082,32	191.082,32	0,00
17/04/2017	3209	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000158	4.950,00				
Acumulado até o dia:								
19/04/2017	3559		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		36,38	196.032,32	196.032,32	0,00
19/04/2017	3560	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	36,38				
Acumulado até o dia:								
24/04/2017	3581		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.		348,62	196.068,70	196.068,70	0,00
24/04/2017	3582	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.	348,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3583		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
24/04/2017	3584	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
Acumulado até o dia:						196.453,70	196.453,70	0,00
27/04/2017	3539		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3540	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3541		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3542	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3543		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3544	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3545		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3546	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3548	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.	559,80				
27/04/2017	3549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3550	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3557		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		312,24			
27/04/2017	3558	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812	312,24				
27/04/2017	3724		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		373,24			
27/04/2017	3725	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	373,24				
27/04/2017	3726		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		38,96			
27/04/2017	3727	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	38,96				
27/04/2017	3728		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3729	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3730		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		58,42			
27/04/2017	3731	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	58,42				
27/04/2017	3732		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3733	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3734		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		58,42			
27/04/2017	3735	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	58,42				
27/04/2017	3736		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3737	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3738		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		58,42			
27/04/2017	3739	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal	58,42				
27/04/2017	3740		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3741	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3742		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3743	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3745	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	559,80				
27/04/2017	3746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3747	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	58,42				
27/04/2017	3748		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		173,05			
27/04/2017	3749	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.	173,05				
27/04/2017	3750		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		18,05			
27/04/2017	3751	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal	18,05				
Acumulado até o dia:								
02/05/2017	3764		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.		898,92			
						202.315,00	202.315,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3765	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.	898,92				
02/05/2017	3766		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		14,37			
02/05/2017	3767	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	14,37				
02/05/2017	3768		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		44,55			
02/05/2017	3769	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal	44,55				
Acumulado até o dia:						203.272,84	203.272,84	0,00
08/05/2017	3796		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811		3.348,51			
08/05/2017	3797	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811	3.348,51				
08/05/2017	3798		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal		349,47			
08/05/2017	3799	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal	349,47				
Acumulado até o dia:						206.970,82	206.970,82	0,00
19/05/2017	4434		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159		4.950,00			
19/05/2017	4435	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159	4.950,00				
Acumulado até o dia:						211.920,82	211.920,82	0,00
26/05/2017	4892		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219		559,80			
26/05/2017	4893	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219	559,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4894		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL		58,42			
26/05/2017	4895	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL	58,42				
Acumulado até o dia:						212.539,04	212.539,04	0,00
05/06/2017	5203		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451		348,62			
05/06/2017	5204	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451	348,62				
05/06/2017	5207		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal		36,38			
05/06/2017	5208	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal	36,38				
05/06/2017	5439		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428		3.348,51			
05/06/2017	5440	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428	3.348,51				
05/06/2017	5441		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
05/06/2017	5442	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL	349,47				
Acumulado até o dia:						216.622,02	216.622,02	0,00
19/06/2017	5677		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162		4.950,00			
19/06/2017	5678	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162	4.950,00				
Acumulado até o dia:						221.572,02	221.572,02	0,00
23/06/2017	5687		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		49.408,60			
23/06/2017	5688	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	49.408,60				
23/06/2017	5689		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		5.156,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	5690	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106	5.156,40				
Acumulado até o dia:						276.137,02	276.137,02	0,00
03/07/2017	6349		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80		942,63			
03/07/2017	6350	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	942,63				
03/07/2017	6351		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80		15,07			
03/07/2017	6352	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	15,07				
03/07/2017	6353		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80		46,70			
03/07/2017	6354	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. eletronica 64dc4f80	46,70				
03/07/2017	6355		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		3.348,51			
03/07/2017	6356	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	3.348,51				
03/07/2017	6357		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		349,47			
03/07/2017	6358	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081	349,47				
Acumulado até o dia:						280.839,40	280.839,40	0,00
04/07/2017	6359		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		348,62			
04/07/2017	6360	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	348,62				
04/07/2017	6361		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		36,38			
04/07/2017	6362	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082	36,38				
Acumulado até o dia:						281.224,40	281.224,40	0,00
05/07/2017	6373		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		49.408,60			
05/07/2017	6374	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	49.408,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	6375		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		5.156,40			
05/07/2017	6376	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752	5.156,40				
Acumulado até o dia:						335.789,40	335.789,40	0,00
19/07/2017	6790		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163		4.950,00			
19/07/2017	6791	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000163	4.950,00				
Acumulado até o dia:						340.739,40	340.739,40	0,00
27/07/2017	7257		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		559,80			
27/07/2017	7258	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	559,80				
27/07/2017	7260		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		58,42			
27/07/2017	7261	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378	58,42				
Acumulado até o dia:						341.357,62	341.357,62	0,00
01/08/2017	7404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		348,62			
01/08/2017	7405	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	348,62				
01/08/2017	7406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		36,38			
01/08/2017	7407	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708	36,38				
01/08/2017	7408		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		3.348,51			
01/08/2017	7409	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	3.348,51				
01/08/2017	7410		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		349,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7411	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707	349,47				
Acumulado até o dia:						345.440,60	345.440,60	0,00
04/08/2017	7848		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		49.408,60			
04/08/2017	7849	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	49.408,60				
04/08/2017	7850		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		5.156,40			
04/08/2017	7851	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368	5.156,40				
Acumulado até o dia:						400.005,60	400.005,60	0,00
11/08/2017	7723		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		2.279,14			
11/08/2017	7724	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	2.279,14				
11/08/2017	7725		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		237,86			
11/08/2017	7726	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630	237,86				
Acumulado até o dia:						402.522,60	402.522,60	0,00
18/08/2017	8194		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
18/08/2017	8195	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						407.472,60	407.472,60	0,00
01/09/2017	8067		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		3.348,51			
01/09/2017	8068	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	3.348,51				
01/09/2017	8069		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		349,47			
01/09/2017	8070	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386	349,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	8356		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		348,62			
01/09/2017	8357	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	348,62				
01/09/2017	8358		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		36,38			
01/09/2017	8359	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401	36,38				
Acumulado até o dia:						411.555,58	411.555,58	0,00
04/09/2017	8948		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		49.408,60			
04/09/2017	8949	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	49.408,60				
04/09/2017	8950	038/17	Liquidação do Empenho 2130, do favorecido Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		5.156,40			
04/09/2017	8951	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2445 do empenho 2130, cheque 322390, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085	5.156,40				
Acumulado até o dia:						466.120,58	466.120,58	0,00
16/10/2017	9477		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		49.408,60			
16/10/2017	9478	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	49.408,60				
16/10/2017	9479		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		5.156,40			
16/10/2017	9480	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software	5.156,40				
Acumulado até o dia:						520.685,58	520.685,58	0,00
01/11/2017	10463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172		348,62			
01/11/2017	10464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172	348,62				
01/11/2017	10465		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica		36,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10466	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref serviços de informatica	36,38				
Acumulado até o dia:						521.070,58	521.070,58	0,00
07/11/2017	10458		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		49.408,60			
07/11/2017	10459	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	49.408,60				
07/11/2017	10460		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		5.156,40			
07/11/2017	10461	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469	5.156,40				
07/11/2017	10467		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171		3.348,51			
07/11/2017	10468	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171	3.348,51				
07/11/2017	10469		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.		349,47			
07/11/2017	10470	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.	349,47				
Acumulado até o dia:						579.333,56	579.333,56	0,00
30/11/2017	11384		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		348,62			
30/11/2017	11385	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	348,62				
30/11/2017	11386		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		36,38			
30/11/2017	11387	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021	36,38				
30/11/2017	11395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		49.408,60			
30/11/2017	11396	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	49.408,60				
30/11/2017	11397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		5.156,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	11398	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954	5.156,40				
Acumulado até o dia:						634.283,56	634.283,56	0,00
01/12/2017	11404		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		3.348,51			
01/12/2017	11405	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	3.348,51				
01/12/2017	11406		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		349,47			
01/12/2017	11407	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020	349,47				
Acumulado até o dia:						637.981,54	637.981,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
Acumulado até o dia:						389,84	389,84	0,00
27/03/2017	2395		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL		12,15			
27/03/2017	2396	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL	12,15				
27/03/2017	2397		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		620,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2398	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	620,45				
27/03/2017	2399		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL		30,13			
27/03/2017	2400	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL	30,13				
27/03/2017	2401		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		762,49			
27/03/2017	2402	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.	762,49				
Acumulado até o dia:								
29/03/2017	2393		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL		37,66		1.815,06	1.815,06
29/03/2017	2394	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL	37,66				
Acumulado até o dia:								
04/04/2017	2790		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.		84,00		1.852,72	1.852,72
04/04/2017	2791	76/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.	84,00				
Acumulado até o dia:								
							1.936,72	1.936,72
								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	2788		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.		207,87			
10/04/2017	2789	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.	207,87				
Acumulado até o dia:						2.144,59	2.144,59	0,00
12/05/2017	4276		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		320,18			
12/05/2017	4277	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	320,18				
12/05/2017	4278		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		15,61			
12/05/2017	4279	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional	15,61				
Acumulado até o dia:						2.480,38	2.480,38	0,00
22/06/2017	7248		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407		42,00			
22/06/2017	7249	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407	42,00				
Acumulado até o dia:						2.522,38	2.522,38	0,00
19/10/2017	10111		Liquidado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico		504,00			
19/10/2017	10112	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico	504,00				
19/10/2017	13319	076/17	Estorno do pagamento 2739 pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, empenho 2599, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico. estorno ref. a empenho a maior.		21,14			
19/10/2017	13320	076/17	Cancelamento da liquidação nº 2730, do Empenho 2599, favorecido Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, recibo nº , em função de estorno ref. a empenho a maior.	21,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.047,52	3.047,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
10/11/2017	11992	173/17	Liquidação do Empenho 2929, referente recibo nº do favorecido Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.		5.525,00			
10/11/2017	11993	173/17	Pago a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, liquidação 3243 do empenho 2929, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.	5.525,00				
Acumulado até o dia:						5.525,00	5.525,00	0,00
27/11/2017	11168		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos		5.252,00			
27/11/2017	11169	139/17	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos	5.252,00				
Acumulado até o dia:						10.777,00	10.777,00	0,00
19/12/2017	12975		Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, rf nf 000007799		5.129,00			
19/12/2017	12976	139/17	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, rf nf 000007799	5.129,00				
Acumulado até o dia:						15.906,00	15.906,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						1.878,53	1.878,53	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.262,53	0,00
07/03/2017	1921		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016		51,07			
07/03/2017	1922	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016	51,07				
07/03/2017	1937		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio		562,62			
07/03/2017	1938	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio	562,62				
Acumulado até o dia:						2.876,22	2.876,22	0,00
21/03/2017	2324		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.		153,21			
21/03/2017	2325	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.	153,21				
21/03/2017	2326		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.		149,37			
21/03/2017	2327	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.	149,37				
21/03/2017	2328		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgião -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.		61,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2329	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.	61,29				
21/03/2017	2330		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.		153,21			
21/03/2017	2331	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.	153,21				
21/03/2017	2351		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.		149,37			
21/03/2017	2352	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.	149,37				
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2128		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016		362,40			
22/03/2017	2129	091/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016	362,40				
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	3166		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.		264,26			
17/04/2017	3167	31/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.	264,26				
17/04/2017	3311		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.		1.017,60			
						3.542,67	3.542,67	0,00
						3.905,07	3.905,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3312	111/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						5.186,93	5.186,93	0,00
25/04/2017	4032		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.		602,40			
25/04/2017	4033	116/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.	602,40				
Acumulado até o dia:						5.789,33	5.789,33	0,00
17/05/2017	4244		Liquidado a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais		322,97			
17/05/2017	4245	120/17	Pago a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais	322,97				
Acumulado até o dia:						6.112,30	6.112,30	0,00
18/05/2017	4798		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.		330,00			
18/05/2017	4799	122/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.	330,00				
Acumulado até o dia:						6.442,30	6.442,30	0,00
20/06/2017	5711		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17		270,18			
20/06/2017	5712	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17	270,18				
Acumulado até o dia:						6.712,48	6.712,48	0,00
22/06/2017	5706		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos		33,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5707	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos	33,57				
22/06/2017	5946		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior		33,57			
22/06/2017	5947	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior	33,57				
22/06/2017	5950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre		33,57			
22/06/2017	5951	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre	33,57				
22/06/2017	5953		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz		33,57			
22/06/2017	5954	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz	33,57				
22/06/2017	5955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima		67,14			
22/06/2017	5956	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima	67,14				
22/06/2017	5958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent		33,57			
22/06/2017	5959	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent	33,57				
22/06/2017	5960		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		937,00			
22/06/2017	5961	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	937,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa		33,57			
22/06/2017	5982	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa	33,57				
22/06/2017	5983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini		33,57			
22/06/2017	5984	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini	33,57				
22/06/2017	5985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira		33,57			
22/06/2017	5986	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira	33,57				
22/06/2017	5987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro		55,95			
22/06/2017	5988	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro	55,95				
22/06/2017	6113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues		227,33			
22/06/2017	6114	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues	227,33				
22/06/2017	6117		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro		91,92			
22/06/2017	6118	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro	91,92				
22/06/2017	6119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima		153,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6120	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima	153,21				
22/06/2017	6121		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra		151,05			
22/06/2017	6122	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra	151,05				
22/06/2017	6123		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote		297,86			
22/06/2017	6124	031,17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote	297,86				
22/06/2017	8467	031/17	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 1441, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote. estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.		0,01			
22/06/2017	8468	031,17	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1441, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.	0,01				
Acumulado até o dia:						8.962,51	8.962,51	0,00
10/07/2017	6405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes		691,75			
10/07/2017	6406	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes	691,75				
Acumulado até o dia:						9.654,26	9.654,26	0,00
19/07/2017	6902		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa		30,65			
19/07/2017	6903	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa	30,65				
Acumulado até o dia:						9.684,91	9.684,91	0,00
01/08/2017	7371		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante		110,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7372	142/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante	110,00				
Acumulado até o dia:						9.794,91	9.794,91	0,00
02/08/2017	7385		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes		697,14			
02/08/2017	7386	148/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes	697,14				
Acumulado até o dia:						10.492,05	10.492,05	0,00
04/08/2017	7695		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes		59,99			
04/08/2017	7696	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes	59,99				
Acumulado até o dia:						10.552,04	10.552,04	0,00
08/08/2017	7839		Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes		1.190,40			
08/08/2017	7840	144/17	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes	1.190,40				
Acumulado até o dia:						11.742,44	11.742,44	0,00
16/08/2017	7906		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.		33,57			
16/08/2017	7907	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.	33,57				
16/08/2017	7908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida		63,84			
16/08/2017	7909	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida	63,84				
16/08/2017	7910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes		33,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7911	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes	33,57				
16/08/2017	7912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo		153,21			
16/08/2017	7913	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo	153,21				
16/08/2017	7914		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo		30,64			
16/08/2017	7915	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo	30,64				
16/08/2017	7916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares		159,45			
16/08/2017	7917	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares	159,45				
16/08/2017	7918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos		153,20			
16/08/2017	7919	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos	153,20				
16/08/2017	7957		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.		33,50			
16/08/2017	7958	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.	33,50				
16/08/2017	7961		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini		153,21			
16/08/2017	7962	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini	153,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.556,63	12.556,63	0,00
29/08/2017	7955		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.		284,56			
29/08/2017	7956	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.	284,56				
Acumulado até o dia:						12.841,19	12.841,19	0,00
05/09/2017	8152		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocatins em 29/08/2017.		510,00			
05/09/2017	8153	157/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocatins em 29/08/2017.	510,00				
05/09/2017	8182		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci		1.168,47			
05/09/2017	8183	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci	1.168,47				
Acumulado até o dia:						14.519,66	14.519,66	0,00
09/10/2017	9356		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeração		1.140,11			
09/10/2017	9357	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeração	1.140,11				
09/10/2017	9457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas		150,00			
09/10/2017	9458	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas	150,00				
09/10/2017	9459		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa		75,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9460	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa	75,00				
Acumulado até o dia:						15.884,77	15.884,77	0,00
07/11/2017	11317		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em Brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3		501,60			
07/11/2017	11318	167/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em Brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3	501,60				
Acumulado até o dia:						16.386,37	16.386,37	0,00
09/11/2017	11408		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1		1.022,40			
09/11/2017	11409	166/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1	1.022,40				
09/11/2017	11412		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veículo proprio conf. comprovantes cc 11951-2		501,60			
09/11/2017	11413	168/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veículo proprio conf. comprovantes cc 11951-2	501,60				
09/11/2017	11450		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5		537,60			
09/11/2017	11451	169/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5	537,60				
Acumulado até o dia:						18.447,97	18.447,97	0,00
21/11/2017	10950		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA		284,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10951	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA	284,56				
21/11/2017	11076		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.		60,00			
21/11/2017	11077	026/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.	60,00				
Acumulado até o dia:						18.792,53	18.792,53	0,00
18/12/2017	13583	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.		303,80			
18/12/2017	13584	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.	303,80				
18/12/2017	13585	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote		353,21			
18/12/2017	13586	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote	353,21				
18/12/2017	13587	033/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes		1.342,88			
18/12/2017	13588	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes	1.342,88				
18/12/2017	13589	031/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		789,84			
18/12/2017	13590	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	789,84				
Acumulado até o dia:						21.582,26	21.582,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	11971		Liquidado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.		7.000,00			
24/11/2017	11972	181/17	Pago a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						5.631,00	5.631,00	0,00
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
01/03/2017	1592		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096		4.880,20			
01/03/2017	1593	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096	4.880,20				
01/03/2017	1594		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		78,00			
01/03/2017	1595	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	78,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1596		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		241,80			
01/03/2017	1597	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL	241,80				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
28/03/2017	2660		Liquidado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.		3.930,00			
28/03/2017	2661	089/17	Pago a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.	3.930,00				
28/03/2017	2662		Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .		5.320,84			
28/03/2017	2663	087/17	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .	5.320,84				
Acumulado até o dia:						20.450,84	20.450,84	0,00
11/04/2017	3243		Liquidado a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.		29,17			
11/04/2017	3244	099/17	Pago a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.	29,17				
11/04/2017	3245		Liquidado a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.		2.364,76			
11/04/2017	3246	100/17	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.	2.364,76				
Acumulado até o dia:						22.844,77	22.844,77	0,00
17/05/2017	4246		Liquidado a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios		3.032,74			
17/05/2017	4247	121/17	Pago a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios	3.032,74				
Acumulado até o dia:						25.877,51	25.877,51	0,00
22/06/2017	5962		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		9.385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5963	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	9.385,00				
22/06/2017	5964		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		465,00			
22/06/2017	5965	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	465,00				
22/06/2017	5966		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		150,00			
22/06/2017	5967	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127	150,00				
22/06/2017	5968		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		5.631,00			
22/06/2017	5969	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	5.631,00				
22/06/2017	5970		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		90,00			
22/06/2017	5971	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	90,00				
22/06/2017	5972		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		279,00			
22/06/2017	5973	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126	279,00				
22/06/2017	5974		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		10.283,15			
22/06/2017	5975	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	10.283,15				
22/06/2017	5976		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		164,36			
22/06/2017	5977	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	164,36				
22/06/2017	5978		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		509,50			
22/06/2017	5979	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281	509,50				
Acumulado até o dia:						52.834,52	52.834,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	10109		Liquidado a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100		576,91			
27/10/2017	10110	165/17	Pago a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100	576,91				
Acumulado até o dia:						53.411,43	53.411,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/09/2017	9321		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.		1.276,77			
06/09/2017	9322	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						1.276,77	1.276,77	0,00
10/10/2017	13607	039/17	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.		36,38			
10/10/2017	13608	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.	36,38				
Acumulado até o dia:						1.313,15	1.313,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	6177		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362		900,00			
20/03/2017	6178	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	578,05	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
Acumulado até o dia:						17.319,21	17.319,21	0,00
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	18.969,21	0,00
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	19.851,41	0,00
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
Acumulado até o dia:						35.667,41	35.667,41	0,00
01/03/2017	1566		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17		397,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1567	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17	397,15				
01/03/2017	6175		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.		1.650,59			
01/03/2017	6176	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.	1.650,59				
Acumulado até o dia:								
10/03/2017	1947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.		1.732,25	37.715,15	37.715,15	0,00
10/03/2017	1948	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.	1.732,25				
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	2367		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.		13.445,77	39.447,40	39.447,40	0,00
21/03/2017	2368	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.	13.445,77				
21/03/2017	2369		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL		1.403,23			
21/03/2017	2370	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL	1.403,23				
Acumulado até o dia:								
27/03/2017	2410		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.		382,80	54.296,40	54.296,40	0,00
27/03/2017	2411	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.	382,80				
Acumulado até o dia:								
						54.679,20	54.679,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3212		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.		439,90			
05/04/2017	3213	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.	439,90				
Acumulado até o dia:						55.119,10	55.119,10	0,00
20/04/2017	3313		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17		14.655,39			
20/04/2017	3314	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17	14.655,39				
20/04/2017	3315		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal		1.529,47			
20/04/2017	3316	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal	1.529,47				
Acumulado até o dia:						71.303,96	71.303,96	0,00
25/04/2017	3570		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268		2.556,60			
25/04/2017	3571	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268	2.556,60				
Acumulado até o dia:						73.860,56	73.860,56	0,00
10/05/2017	4256		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		179,65			
10/05/2017	4257	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	179,65				
Acumulado até o dia:						74.040,21	74.040,21	0,00
22/05/2017	4238		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		13.432,12			
22/05/2017	4239	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato	13.432,12				
22/05/2017	4240		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		1.401,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	4241	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. demonstrativo extrato	1.401,81				
Acumulado até o dia:						88.874,14	88.874,14	0,00
26/05/2017	4952		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos		184,85			
26/05/2017	4953	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos	184,85				
Acumulado até o dia:						89.058,99	89.058,99	0,00
09/06/2017	5560		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017		132,05			
09/06/2017	5561	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017	132,05				
Acumulado até o dia:						89.191,04	89.191,04	0,00
20/06/2017	5713		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		17.546,15			
20/06/2017	5714	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	17.546,15				
20/06/2017	5715		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		1.831,16			
20/06/2017	5716	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio	1.831,16				
Acumulado até o dia:						108.568,35	108.568,35	0,00
23/06/2017	5693		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes		173,50			
23/06/2017	5694	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes	173,50				
Acumulado até o dia:						108.741,85	108.741,85	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	6103		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		559,80			
29/06/2017	6104	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	559,80				
29/06/2017	6105		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		58,42			
29/06/2017	6106	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318	58,42				
Acumulado até o dia:								
10/07/2017	6987		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17		106,00			
10/07/2017	6988	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17	106,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	6967	017;17	Liquidação do Empenho 1820, referente recibo nº do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		15.586,26			
20/07/2017	6968	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1896 do empenho 1820, cheque 322158, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	15.586,26				
20/07/2017	6969		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		1.626,62			
20/07/2017	6970	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17	1.626,62				
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	7332		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17		239,60			
25/07/2017	7333	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17	239,60				
Acumulado até o dia:								
						109.360,07	109.360,07	0,00
						109.466,07	109.466,07	0,00
						126.678,95	126.678,95	0,00
						126.918,55	126.918,55	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	7922		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17		1.854,20			
16/08/2017	7923	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17	1.854,20				
Acumulado até o dia:						128.772,75	128.772,75	0,00
21/08/2017	7931		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		942,22			
21/08/2017	7932	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	942,22				
21/08/2017	7933		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		9.028,35			
21/08/2017	7934	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17	9.028,35				
21/08/2017	7935		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17		15.130,70			
21/08/2017	7936	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	15.130,70				
21/08/2017	7937		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17		1.579,07			
21/08/2017	7938	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref postagens , vencimento 21/08/17	1.579,07				
Acumulado até o dia:						155.453,09	155.453,09	0,00
22/08/2017	7947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.		229,65			
22/08/2017	7948	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.	229,65				
Acumulado até o dia:						155.682,74	155.682,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	13249	045/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio		3.917,60			
13/09/2017	13250	045/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio	3.917,60				
Acumulado até o dia:						159.600,34	159.600,34	0,00
22/09/2017	8830		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		15.964,35			
22/09/2017	8831	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	15.964,35				
22/09/2017	8832		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		1.666,08			
22/09/2017	8833	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.	1.666,08				
Acumulado até o dia:						177.230,77	177.230,77	0,00
28/09/2017	9325		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.		220,25			
28/09/2017	9326	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.	220,25				
Acumulado até o dia:						177.451,02	177.451,02	0,00
10/10/2017	9330		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.		280,00			
10/10/2017	9331	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diarios oficiais.	280,00				
10/10/2017	9453	040/17	Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia		2.105,60			
10/10/2017	13255	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação 2567 do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia	2.105,60				
Acumulado até o dia:						179.836,62	179.836,62	0,00
23/10/2017	10349		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		15.692,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10350	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	15.692,03				
23/10/2017	10351		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		1.637,66			
23/10/2017	10352	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17	1.637,66				
Acumulado até o dia:						197.166,31	197.166,31	0,00
25/10/2017	10379		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens		774,50			
25/10/2017	10380	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens	774,50				
Acumulado até o dia:						197.940,81	197.940,81	0,00
09/11/2017	11585		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396		280,00			
09/11/2017	11586	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396	280,00				
Acumulado até o dia:						198.220,81	198.220,81	0,00
10/11/2017	11583		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768		447,68			
10/11/2017	11584	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768	447,68				
Acumulado até o dia:						198.668,49	198.668,49	0,00
21/11/2017	10945		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		15.827,59			
21/11/2017	10946	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	15.827,59				
21/11/2017	10947		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		1.651,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10948	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias	1.651,80				
Acumulado até o dia:						216.147,88	216.147,88	0,00
21/12/2017	13575		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		15.401,31			
21/12/2017	13576		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	15.401,31				
Acumulado até o dia:						231.549,19	231.549,19	0,00
28/12/2017	13578		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.		1.602,32			
28/12/2017	13579		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.	1.602,32				
Acumulado até o dia:						233.151,51	233.151,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
17/08/2017	8140		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		16.240,00			
17/08/2017	8141	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17	16.240,00				
17/08/2017	8142		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		17.200,00			
17/08/2017	8143	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17	17.200,00				
Acumulado até o dia:						33.440,00	33.440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	88.316,47	0,00
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	200.666,70	0,00
02/03/2017	1688		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.		86.410,35			
02/03/2017	1689	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.	86.410,35				
Acumulado até o dia:						287.077,05	287.077,05	0,00
10/05/2017	4286		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344		88.002,52			
10/05/2017	4287	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344	88.002,52				
Acumulado até o dia:						375.079,57	375.079,57	0,00
05/06/2017	5007		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358		90.230,40			
05/06/2017	5008	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358	90.230,40				
Acumulado até o dia:						465.309,97	465.309,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6403		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373		87.249,83			
04/07/2017	6404	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373	87.249,83				
Acumulado até o dia:						552.559,80	552.559,80	0,00
04/08/2017	7402		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387		86.947,58			
04/08/2017	7403	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387	86.947,58				
Acumulado até o dia:						639.507,38	639.507,38	0,00
16/08/2017	8146		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.		6.981,00			
16/08/2017	8147	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.	6.981,00				
Acumulado até o dia:						646.488,38	646.488,38	0,00
05/09/2017	8184		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402		86.774,03			
05/09/2017	8185	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402	86.774,03				
Acumulado até o dia:						733.262,41	733.262,41	0,00
11/10/2017	9364		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização		86.958,30			
11/10/2017	9365	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização	86.958,30				
Acumulado até o dia:						820.220,71	820.220,71	0,00
16/11/2017	11661		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização		87.640,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	11662	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização	87.640,80				
Acumulado até o dia:						907.861,51	907.861,51	0,00
22/11/2017	10879		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447		87.648,60			
22/11/2017	10880	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447	87.648,60				
Acumulado até o dia:						995.510,11	995.510,11	0,00
21/12/2017	12050		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463		174.705,38			
21/12/2017	12051	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463	174.705,38				
Acumulado até o dia:						1.170.215,49	1.170.215,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
27/04/2017	3533		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.		3.622,00			
27/04/2017	3534	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.	3.622,00				
27/04/2017	3535		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal		378,00			
27/04/2017	3536	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal	378,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5082		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263		8.149,50			
05/06/2017	5083	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263	8.149,50				
05/06/2017	5084		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL		850,50			
05/06/2017	5085	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL	850,50				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
31/03/2017	2658		Liquidado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.		518,59			
31/03/2017	2659	087/17	Pago a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.	518,59				
Acumulado até o dia:						518,59	518,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						47.250,00	47.250,00	0,00
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
Acumulado até o dia:						63.789,45	63.789,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
09/03/2017	2111		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.		13.954,97			
09/03/2017	2112	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.	13.954,97				
09/03/2017	2113		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/03/2017	2114	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						79.750,00	79.750,00	0,00
10/03/2017	2107		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.		17.750,00			
10/03/2017	2108	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.	17.750,00				
10/03/2017	2109		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL		1.210,55			
10/03/2017	2110	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL	1.210,55				
Acumulado até o dia:						98.710,55	98.710,55	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.		94.325,40			
05/04/2017	2831	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.	94.325,40				
Acumulado até o dia:						193.035,95	193.035,95	0,00
07/04/2017	3152		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.		16.460,59			
07/04/2017	3153	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.	16.460,59				
07/04/2017	3154		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.		1.200,80			
07/04/2017	3155	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.	1.200,80				
07/04/2017	3156		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.		13.954,97			
07/04/2017	3157	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.	13.954,97				
Acumulado até o dia:						224.652,31	224.652,31	0,00
24/04/2017	3158		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL		795,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	3159	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						225.447,34	225.447,34	0,00
10/05/2017	4248		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		16.460,59			
10/05/2017	4249	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	16.460,59				
10/05/2017	4250	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		1.200,00			
10/05/2017	4251	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150	1.200,00				
10/05/2017	4448		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151		5.240,79			
10/05/2017	4449	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	5.240,79				
Acumulado até o dia:						248.348,72	248.348,72	0,00
19/05/2017	4450		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151		416,98			
19/05/2017	4451	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151	416,98				
Acumulado até o dia:						248.765,70	248.765,70	0,00
26/05/2017	4875		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		13.954,97			
26/05/2017	4876	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	13.954,97				
26/05/2017	4877		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		795,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4878	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.	795,03				
Acumulado até o dia:						263.515,70	263.515,70	0,00
19/06/2017	5506		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		13.954,97			
19/06/2017	5507	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	13.954,97				
19/06/2017	5508		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		795,03			
19/06/2017	5509	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.	795,03				
19/06/2017	5920		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		21.776,21			
19/06/2017	5921	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	21.776,21				
19/06/2017	5922		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		1.732,60			
19/06/2017	5923	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162	1.732,60				
Acumulado até o dia:						301.774,51	301.774,51	0,00
18/07/2017	6868		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		795,03			
18/07/2017	6869	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	795,03				
Acumulado até o dia:						302.569,54	302.569,54	0,00
19/07/2017	6866		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		13.954,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6867	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177	13.954,97				
19/07/2017	6908		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		22.045,33			
19/07/2017	6909	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	22.045,33				
19/07/2017	6910		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		1.765,86			
19/07/2017	6911	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176	1.765,86				
Acumulado até o dia:								
18/08/2017	7902		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		22.045,33			
18/08/2017	7903	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	22.045,33				
18/08/2017	7904		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		1.765,86			
18/08/2017	7905	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187	1.765,86				
18/08/2017	7926		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		13.954,97			
18/08/2017	7927	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	13.954,97				
18/08/2017	7928		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		795,03			
18/08/2017	7929	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183	795,03				
						340.335,70	340.335,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.896,89	378.896,89	0,00
06/09/2017	9145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		13.954,97			
06/09/2017	9146	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	13.954,97				
06/09/2017	9147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		795,03			
06/09/2017	9148	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194	795,03				
06/09/2017	9194		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		739,93			
06/09/2017	9195	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	739,93				
06/09/2017	9196		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		46,73			
06/09/2017	9197	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação	46,73				
Acumulado até o dia:						394.433,55	394.433,55	0,00
12/09/2017	9223		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		22.045,33			
12/09/2017	9224	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	22.045,33				
12/09/2017	9225		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		1.765,86			
12/09/2017	9226	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193	1.765,86				
Acumulado até o dia:						418.244,74	418.244,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	9760		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		21.589,50			
19/10/2017	9761	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	21.589,50				
19/10/2017	9762		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		1.717,74			
19/10/2017	9763	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17	1.717,74				
19/10/2017	9770		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		16.625,90			
19/10/2017	9771	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	16.625,90				
19/10/2017	9772		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		1.074,10			
19/10/2017	9773	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.	1.074,10				
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	11579		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		23.609,72			
21/11/2017	11580	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	23.609,72				
21/11/2017	11581		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		1.878,48			
21/11/2017	11582	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209	1.878,48				
21/11/2017	11609		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		18.030,48			
						459.251,98	459.251,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11610	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	18.030,48				
21/11/2017	11611		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		1.138,65			
21/11/2017	11612	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210	1.138,65				
Acumulado até o dia:						503.909,31	503.909,31	0,00
15/12/2017	11979		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		18.030,48			
15/12/2017	11980	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	18.030,48				
15/12/2017	11981		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		1.138,65			
15/12/2017	11982	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217	1.138,65				
Acumulado até o dia:						523.078,44	523.078,44	0,00
18/12/2017	12054		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		23.609,72			
18/12/2017	12055	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	23.609,72				
18/12/2017	12056		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		1.878,48			
18/12/2017	12057	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218	1.878,48				
Acumulado até o dia:						548.566,64	548.566,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	6912		Liquidado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de vídeo e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.		3.800,00			
20/07/2017	6913	140/17	Pago a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de vídeo e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
28/12/2017	12979	216,17	Liquidado a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486		1.260,00			
28/12/2017	12980	216,17	Pago a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486	1.260,00				
Acumulado até o dia:						5.060,00	5.060,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	35.817,17	0,00
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.469,39	118.469,39	0,00
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	135.403,59	0,00
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
Acumulado até o dia:						201.580,35	201.580,35	0,00
15/03/2017	1862		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		79.860,02			
15/03/2017	1863	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	79.860,02				
15/03/2017	1864		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	1865	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	1866		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	1867	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
15/03/2017	5584	061/17	Estorno do pagamento 476 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	5585	061/17	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 632, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	6.057,15				
Acumulado até o dia:						299.611,82	299.611,82	0,00
13/04/2017	3160		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes		16.934,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	3161	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes	16.934,44				
13/04/2017	3162		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		1.284,43			
13/04/2017	3163	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	1.284,43				
Acumulado até o dia:						317.830,69	317.830,69	0,00
17/04/2017	3215		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.		9.184,16			
17/04/2017	3216	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.	9.184,16				
Acumulado até o dia:						327.014,85	327.014,85	0,00
18/04/2017	3144		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013		68.793,45			
18/04/2017	3145	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013	68.793,45				
18/04/2017	3146		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL		5.217,79			
18/04/2017	3147	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL	5.217,79				
18/04/2017	3148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.		65.145,35			
18/04/2017	3149	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.	65.145,35				
18/04/2017	3150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL		5.238,71			
18/04/2017	3151	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL	5.238,71				
Acumulado até o dia:						471.410,15	471.410,15	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4430		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		56.281,81			
05/05/2017	4431	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	56.281,81				
05/05/2017	4432		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		4.538,53			
05/05/2017	4433	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285	4.538,53				
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	5075		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes		1.342,57			
05/06/2017	5076	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes	1.342,57				
05/06/2017	5077		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		101,83			
05/06/2017	5078	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL	101,83				
05/06/2017	5086		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352		2.299,32			
05/06/2017	5087	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352	2.299,32				
05/06/2017	5088		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL		174,40			
05/06/2017	5089	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL	174,40				
05/06/2017	5421		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		50.201,58			
05/06/2017	5422	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	50.201,58				
05/06/2017	5423		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		4.107,59			
05/06/2017	5424	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	4.107,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5425		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		71.862,67			
05/06/2017	5426	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	71.862,67				
05/06/2017	5427		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		5.450,58			
05/06/2017	5428	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	5.450,58				
Acumulado até o dia:						667.771,03	667.771,03	0,00
20/06/2017	5901		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		5.223,87			
20/06/2017	5902	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	5.223,87				
20/06/2017	5903		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792 , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		68.873,73			
20/06/2017	5904	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792 , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692	68.873,73				
Acumulado até o dia:						741.868,63	741.868,63	0,00
22/06/2017	5695		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		3.451,94			
22/06/2017	5696	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	3.451,94				
22/06/2017	5697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		16,44			
22/06/2017	5698	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16	16,44				
Acumulado até o dia:						745.337,01	745.337,01	0,00
29/06/2017	6345		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		38.862,11			
29/06/2017	6346	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	38.862,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	6347		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		2.947,58			
29/06/2017	6348	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	2.947,58				
Acumulado até o dia:						787.146,70	787.146,70	0,00
18/07/2017	6873		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		130.723,76			
18/07/2017	6874	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	130.723,76				
18/07/2017	6876		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		6.648,65			
18/07/2017	6877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731	6.648,65				
18/07/2017	8722	060/17	Estorno do pagamento 1876 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1840, depósito bancário 28/06/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731. estorno ref. a reembolso de vinícius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.		9,07			
18/07/2017	8725	060/17	Cancelamento da liquidação nº 1869, do Empenho 1840, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), recibo nº , em função de estorno ref. a reembolso de vinícius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.	9,07				
Acumulado até o dia:						924.528,18	924.528,18	0,00
20/07/2017	6971	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		775,35			
20/07/2017	6972	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	775,35				
20/07/2017	6973	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		58,81			
20/07/2017	6974	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes	58,81				
Acumulado até o dia:						925.362,34	925.362,34	0,00
01/08/2017	7363		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145		38.699,04			
01/08/2017	7364	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145	38.699,04				
01/08/2017	7412	060/17	Liquidação do Empenho 1892, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		8.454,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7413	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2026 do empenho 1892, cheque 322224, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	8.454,38				
01/08/2017	7414		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		641,24			
01/08/2017	7415	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067	641,24				
Acumulado até o dia:						973.157,00	973.157,00	0,00
04/08/2017	7365		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145		2.935,21			
04/08/2017	7366	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145	2.935,21				
Acumulado até o dia:						976.092,21	976.092,21	0,00
16/08/2017	8060		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		37.267,25			
16/08/2017	8061	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	37.267,25				
16/08/2017	8062		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		2.826,62			
16/08/2017	8063	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989	2.826,62				
16/08/2017	8136		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		2.686,48			
16/08/2017	8137	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	2.686,48				
16/08/2017	8138		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		203,76			
16/08/2017	8139	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987	203,76				
Acumulado até o dia:						1.019.076,32	1.019.076,32	0,00
17/08/2017	7871	060/17	Estorno do pagamento 1706 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1719, aviso de credito 17/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. estorno ref. a título rejeitado pelo banco.		38.862,11			
Acumulado até o dia:						1.019.076,32	1.057.938,43	38.862,11C
18/08/2017	7877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1699 do empenho 1719, aviso de debito 18/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. ref. a pagto de titulo rejeitado pelo banco duplicata ft 00065682.	38.862,11				
Acumulado até o dia:						1.057.938,43	1.057.938,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8056		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		77.510,75			
05/09/2017	8057	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	77.510,75				
05/09/2017	8058		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		6.002,30			
05/09/2017	8059	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.	6.002,30				
05/09/2017	8148		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		4.186,69			
05/09/2017	8149	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	4.186,69				
05/09/2017	8150		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		317,55			
05/09/2017	8151	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.	317,55				
Acumulado até o dia:						1.145.955,72	1.145.955,72	0,00
21/09/2017	8659		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		34.358,72			
21/09/2017	8660	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	34.358,72				
21/09/2017	8661		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		2.606,01			
21/09/2017	8662	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.	2.606,01				
21/09/2017	8842		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.084,63			
21/09/2017	8843	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.084,63				
21/09/2017	8844		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		82,26			
21/09/2017	8845	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	82,26				
Acumulado até o dia:						1.184.087,34	1.184.087,34	0,00
10/10/2017	9332		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		39.473,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9333	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	39.473,33				
10/10/2017	9334		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		2.993,94			
10/10/2017	9335	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas	2.993,94				
Acumulado até o dia:						1.226.554,61	1.226.554,61	0,00
07/11/2017	10448		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		45.028,17			
07/11/2017	10449	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	45.028,17				
07/11/2017	10450		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		3.415,26			
07/11/2017	10451	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	3.415,26				
Acumulado até o dia:						1.274.998,04	1.274.998,04	0,00
17/11/2017	10881		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		73.817,60			
17/11/2017	10882	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	73.817,60				
17/11/2017	10941		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		1.033,70			
17/11/2017	10942	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	1.033,70				
17/11/2017	10943		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		78,41			
17/11/2017	10944	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412	78,41				
17/11/2017	11687		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		212,52			
17/11/2017	11688	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	212,52				
17/11/2017	11689		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		2.801,92			
17/11/2017	11690	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568	2.801,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.352.942,19	1.352.942,19	0,00
27/11/2017	10884		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		5.598,86			
27/11/2017	10885	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569	5.598,86				
Acumulado até o dia:						1.358.541,05	1.358.541,05	0,00
12/12/2017	13511	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		138.309,28			
12/12/2017	13512	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	138.309,28				
12/12/2017	13513	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		251,31			
12/12/2017	13514	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	251,31				
12/12/2017	13515	027/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		174.267,54			
12/12/2017	13516	027/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	174.267,54				
12/12/2017	13517	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		822,61			
12/12/2017	13518	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.	822,61				
Acumulado até o dia:						1.672.191,79	1.672.191,79	0,00
20/12/2017	13519	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.		10.490,36			
20/12/2017	13520	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.	10.490,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	13521	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		19,06			
20/12/2017	13522	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	19,06				
20/12/2017	13523	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		13.217,69			
20/12/2017	13524	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	13.217,69				
20/12/2017	13525	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		62,39			
20/12/2017	13526	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais	62,39				
Acumulado até o dia:						1.695.981,29	1.695.981,29	0,00
22/12/2017	12849		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		115.517,61			
22/12/2017	12850	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	115.517,61				
22/12/2017	12851		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		8.761,69			
22/12/2017	12852	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259	8.761,69				
Acumulado até o dia:						1.820.260,59	1.820.260,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
16/08/2017	8064		Liquidado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517		2.042,21			
16/08/2017	8065	149/17	Pago a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517	2.042,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.042,21	2.042,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ	350,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	8.050,00	0,00
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	8.750,00	0,00
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
						12.250,00	12.250,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	13.300,00	0,00
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
30/01/2017	964		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	994		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00	28.000,00	28.000,00	0,00
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00	28.350,00	28.350,00	0,00
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	30.800,00	0,00
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	31.850,00	0,00
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
						35.000,00	35.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacão.		350,00			
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacão.	350,00				
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.		350,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS	350,00				
						37.800,00	37.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	40.600,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00			
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	40.950,00	0,00
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).		350,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
Acumulado até o dia:						43.750,00	43.750,00	0,00
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.450,00	44.450,00	0,00
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	44.800,00	0,00
01/03/2017	1541		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
01/03/2017	1542	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
01/03/2017	1713		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.		350,00			
01/03/2017	1714	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1748		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasília(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.		350,00			
01/03/2017	1749	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasília(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.	350,00				
01/03/2017	1757		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/03/2017	1758	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
01/03/2017	1985		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
01/03/2017	1986	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
01/03/2017	2033		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
01/03/2017	2034	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
01/03/2017	2152		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.		350,00			
01/03/2017	2153	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.	350,00				
01/03/2017	5232		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
01/03/2017	5233	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
01/03/2017	5266		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5267	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
Acumulado até o dia:						47.950,00	47.950,00	0,00
06/03/2017	1969		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .		350,00			
06/03/2017	1970	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .	350,00				
06/03/2017	2063		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
06/03/2017	2064	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	48.650,00	0,00
07/03/2017	1457		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
07/03/2017	1458	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
07/03/2017	1960				350,00			
07/03/2017	1961	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 511 do empenho 391, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
07/03/2017	1974		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).		350,00			
07/03/2017	1975	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).	350,00				
07/03/2017	1988		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	1989	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxílio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxílio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.		350,00			
07/03/2017	2012	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxílio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.	350,00				
07/03/2017	2016		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.		350,00			
07/03/2017	2017	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.	350,00				
07/03/2017	2021		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2022	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2043		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2044	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2137		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2138	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.	350,00				
07/03/2017	2162		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxílio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2163	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.	350,00				
07/03/2017	2416		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG		350,00			
07/03/2017	2417	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG	350,00				
07/03/2017	2528		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2529	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
07/03/2017	2747		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2748	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2017	1995		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
10/03/2017	1996	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).	350,00				
10/03/2017	2001		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
10/03/2017	2002	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.	350,00				
						53.200,00	53.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2099		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		350,00			
10/03/2017	2100	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	54.250,00	0,00
14/03/2017	2142		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.		350,00			
14/03/2017	2143	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.	350,00				
14/03/2017	2421		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
14/03/2017	2422	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.950,00	54.950,00	0,00
17/03/2017	2132		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		350,00			
17/03/2017	2133	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos	350,00				
17/03/2017	2179		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.		350,00			
17/03/2017	2180	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.	350,00				
17/03/2017	2895		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
17/03/2017	2896	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
20/03/2017	2245		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/03/2017	2246	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/03/2017	2459		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).		350,00			
20/03/2017	2460	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).	350,00				
20/03/2017	2552		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasília		350,00			
20/03/2017	2553	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasília	350,00				
20/03/2017	3255		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.		350,00			
20/03/2017	3256	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro reunião da comissão.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.400,00	57.400,00	0,00
21/03/2017	2105		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2106	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2203		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2204	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
21/03/2017	2211		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
21/03/2017	2212	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24,/03/17 Em Brasilia, Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
21/03/2017	2216		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .		350,00			
21/03/2017	2217	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17 .	350,00				
21/03/2017	2433		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.		350,00			
21/03/2017	2434	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro período de 19/03 à 22/03/17.	350,00				
21/03/2017	2537		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2538	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).	350,00				
21/03/2017	2544		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/03/2017	2545	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/03/2017	2737		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2738	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17	350,00				
21/03/2017	2742		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA		350,00			
21/03/2017	2743	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA	350,00				
21/03/2017	2752		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		350,00			
21/03/2017	2753	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS	350,00				
21/03/2017	2885		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.		350,00			
21/03/2017	2886	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2441		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.		350,00		61.250,00	61.250,00
22/03/2017	2442	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2017	2169		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial		350,00		61.600,00	61.600,00
23/03/2017	2170	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial	350,00				
23/03/2017	2525		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2526	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/03/2017	2668		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.		350,00			
23/03/2017	2669	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.650,00	62.650,00	0,00
27/03/2017	2383		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
27/03/2017	2384	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
27/03/2017	2386		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/03/2017	2387	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
27/03/2017	2904		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/03/2017	2905	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						63.700,00	63.700,00	0,00
29/03/2017	2860		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
29/03/2017	2861	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						64.050,00	64.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	2855		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
30/03/2017	2856	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro.	350,00				
30/03/2017	2872		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	2873	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3120		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3121	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	3341		Liquidado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia		350,00			
30/03/2017	3342	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia	350,00				
30/03/2017	3351		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3352	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.	350,00				
30/03/2017	5472		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		350,00			
30/03/2017	5473	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						66.150,00	66.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3346		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		350,00			
31/03/2017	3347	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO	350,00				
31/03/2017	3356		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras		350,00			
31/03/2017	3357	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditação de Operadoras	350,00				
31/03/2017	6224		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		350,00			
31/03/2017	6225	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2017	3024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarquje em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT		350,00			
03/04/2017	3025	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarquje em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT	350,00				
03/04/2017	3263		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
03/04/2017	3264	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
03/04/2017	3304		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		350,00			
						67.200,00	67.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3305	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras	350,00				
Acumulado até o dia:						68.250,00	68.250,00	0,00
04/04/2017	3125		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		350,00			
04/04/2017	3126	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17	350,00				
04/04/2017	3299		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
04/04/2017	3300	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						68.950,00	68.950,00	0,00
05/04/2017	3004		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3005	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	3294		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	3295	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
05/04/2017	3626		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3627	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3631		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3632	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/04/2017	4688		Liquidado a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	4689	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	70.700,00	0,00
06/04/2017	3964		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
06/04/2017	3965	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
06/04/2017	4473		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
06/04/2017	4474	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	71.400,00	0,00
13/04/2017	3495		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		350,00			
13/04/2017	3496	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M	350,00				
13/04/2017	3646		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE		350,00			
13/04/2017	3647	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Geestao de Pessoal e CIEE	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	3651		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
13/04/2017	3652	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.450,00	72.450,00	0,00
14/04/2017	3621		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
14/04/2017	3622	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 14/04 à m13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.800,00	72.800,00	0,00
17/04/2017	3361		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/04/2017	3362	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/04/2017	3371		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal		350,00			
17/04/2017	3372	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal	350,00				
17/04/2017	3376		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3377	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3464		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3465	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3470		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
17/04/2017	3471	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
17/04/2017	3475		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3476	26/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3480		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasília , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3481	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasília , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3485		Liquidado a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3486	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3490		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3491	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3506		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3507	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3587		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3588	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3597		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
17/04/2017	3598	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.	350,00				
17/04/2017	3602		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3603	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
17/04/2017	3607		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3608	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.	350,00				
17/04/2017	3612		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3613	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
17/04/2017	3656		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.		350,00			
17/04/2017	3657	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3661		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3662	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).	350,00				
17/04/2017	3805		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		350,00			
17/04/2017	3806	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.	350,00				
17/04/2017	3915		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.		350,00			
17/04/2017	3916	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.	350,00				
17/04/2017	4147		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4148	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S	350,00				
17/04/2017	4323		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		350,00			
17/04/2017	4324	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	350,00				
17/04/2017	5467		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	5468	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).	350,00				
17/04/2017	6231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
17/04/2017	6232	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	80.850,00	0,00
18/04/2017	3592		Liquidado a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
18/04/2017	3593	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S	350,00				
Acumulado até o dia:						81.200,00	81.200,00	0,00
20/04/2017	3115		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/04/2017	3116	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.	350,00				
20/04/2017	3818		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.		350,00			
20/04/2017	3819	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.	350,00				
20/04/2017	3823		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3824	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3873		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Selezione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3874	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Selezione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
20/04/2017	4020		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
20/04/2017	4021	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
20/04/2017	4054		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2017	4055	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2017	4103		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Selezione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.		350,00			
20/04/2017	4104	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Selezione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.	350,00				
20/04/2017	4385		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		350,00			
20/04/2017	4386	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria	350,00				
20/04/2017	4675		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	4676	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4680		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		350,00			
20/04/2017	4681	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.	350,00				
Acumulado até o dia:						84.700,00	84.700,00	0,00
24/04/2017	3992		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2017	3993	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2017	4133		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizacao dos recursos do PAI-S		350,00			
24/04/2017	4134	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizacao dos recursos do PAI-S	350,00				
24/04/2017	5396		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		350,00			
24/04/2017	5397	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.	350,00				
Acumulado até o dia:						85.750,00	85.750,00	0,00
25/04/2017	3836		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3837	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3888		Liquidado a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3889	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxílio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3904		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
25/04/2017	3905	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
25/04/2017	3926		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3927	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
25/04/2017	3931		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
25/04/2017	3932	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
25/04/2017	3941		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3942	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
25/04/2017	4034		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		350,00			
25/04/2017	4035	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras	350,00				
25/04/2017	4047		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.		350,00			
25/04/2017	4048	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	4108		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
25/04/2017	4109	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
25/04/2017	4342		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	4343	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						89.250,00	89.250,00	0,00
27/04/2017	3997		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
27/04/2017	3998	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).	350,00				
27/04/2017	4015		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
27/04/2017	4016	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
27/04/2017	4152		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/04/2017	4153	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/04/2017	4192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4193	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas	350,00				
27/04/2017	4478		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		350,00			
27/04/2017	4479	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS	350,00				
27/04/2017	4766		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos		350,00			
27/04/2017	4767	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2017	3883		Liquidado a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00		91.350,00	0,00
03/05/2017	3884	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
03/05/2017	4308		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		350,00			
03/05/2017	4309	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação	350,00				
03/05/2017	4318		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4319	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4548		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4549	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	4836		Liquidado a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4837	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.	350,00				
03/05/2017	5500		Liquidado a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/05/2017	5501	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2017	3878		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	3879	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG	350,00				
04/05/2017	4171		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		350,00			
04/05/2017	4172	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA	350,00				
04/05/2017	4364		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	4365	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG	350,00				
						93.450,00	93.450,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.500,00	94.500,00	0,00
05/05/2017	3899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	3900	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4158		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		350,00			
05/05/2017	4159	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas	350,00				
05/05/2017	4164		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT		350,00			
05/05/2017	4165	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT	350,00				
05/05/2017	4179		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4180	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4185		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4186	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
05/05/2017	4197		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4198	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4427		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4428	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente	350,00				
05/05/2017	4814		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015		350,00			
05/05/2017	4815	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015	350,00				
05/05/2017	4819		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17		350,00			
05/05/2017	4820	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	3813		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
09/05/2017	3814	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
09/05/2017	4505		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		350,00			
09/05/2017	4506	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4515		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		350,00			
Acumulado até o dia:								
						97.650,00	97.650,00	0,00
						98.350,00	98.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4516	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras	350,00				
10/05/2017	4521		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		350,00			
10/05/2017	4522	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	4463		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		350,00		99.050,00	99.050,00
11/05/2017	4464	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016	350,00				
11/05/2017	4466				350,00			
11/05/2017	4467	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1180 do empenho 1130, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
11/05/2017	4553		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		350,00			
11/05/2017	4554	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.	350,00				
11/05/2017	4848		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		350,00			
11/05/2017	4849	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS	350,00				
11/05/2017	5494		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administração e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5495	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administação e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao	350,00				
Acumulado até o dia:						100.800,00	100.800,00	0,00
12/05/2017	4361		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		350,00			
12/05/2017	4362	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.	350,00				
12/05/2017	4380		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		350,00			
12/05/2017	4381	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP	350,00				
12/05/2017	4696		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		350,00			
12/05/2017	4697	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.	350,00				
12/05/2017	4929		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		350,00			
12/05/2017	4930	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5004		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espírito Santos, Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
12/05/2017	5005	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espírito Santos, Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						102.550,00	102.550,00	0,00
15/05/2017	4334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
15/05/2017	4335	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
15/05/2017	4405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4406	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4410		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		350,00			
15/05/2017	4411	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS	350,00				
15/05/2017	4417		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4418	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	4809		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4810	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
15/05/2017	5403		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	5404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						104.650,00	104.650,00	0,00
16/05/2017	4776		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/05/2017	4777	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/05/2017	4831		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		350,00			
16/05/2017	4832	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.	350,00				
16/05/2017	5577		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.		350,00			
16/05/2017	5578	27/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.	350,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	105.700,00	0,00
19/05/2017	4422		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
19/05/2017	4423	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4703		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/05/2017	4704	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
19/05/2017	4711		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		350,00			
19/05/2017	4712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.	350,00				
19/05/2017	4802		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
19/05/2017	4803		Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
19/05/2017	4824		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
19/05/2017	4825	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenario do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
19/05/2017	4994		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/05/2017	4995	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4964		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		350,00	107.800,00	107.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	4965	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17	350,00				
22/05/2017	5408		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		350,00			
22/05/2017	5409	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO -SEC 35 de 25/04/17.	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	4959				350,00			
23/05/2017	4960	027/17		350,00				
Acumulado até o dia:								
24/05/2017	4303		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
24/05/2017	4304	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2017	4749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		350,00			
25/05/2017	4750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964	350,00				
25/05/2017	4759		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
25/05/2017	4760	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4977		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		350,00			
25/05/2017	4978	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.	350,00				
25/05/2017	4987		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		350,00			
25/05/2017	4988	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.	350,00				
25/05/2017	5100		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		350,00			
25/05/2017	5101	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	4936		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4937	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
26/05/2017	4941		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4942	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras	350,00				
						110.950,00	110.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4969		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
26/05/2017	4970	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO	350,00				
26/05/2017	4999		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5000	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5095		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		350,00			
26/05/2017	5096	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.	350,00				
26/05/2017	5116		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		350,00			
26/05/2017	5117	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.	350,00				
26/05/2017	5258		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5259	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo	350,00				
26/05/2017	5418		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5419	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						113.750,00	113.750,00	0,00
02/06/2017	5011		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
02/06/2017	5012	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.	350,00				
02/06/2017	5354		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
02/06/2017	5355	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						114.450,00	114.450,00	0,00
05/06/2017	5278		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5279	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5297		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5298	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
05/06/2017	5349		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba, dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5350	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12	350,00				
05/06/2017	5380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		350,00			
05/06/2017	5381		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.	350,00				
05/06/2017	5385		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		350,00			
05/06/2017	5386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.	350,00				
05/06/2017	5391		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92		350,00			
05/06/2017	5392	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92	350,00				
05/06/2017	5413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia		350,00			
05/06/2017	5414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia	350,00				
05/06/2017	5477		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/06/2017	5478	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5482		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5483	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5487		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5488	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relações de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS	350,00				
05/06/2017	5880		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
05/06/2017	5881	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
05/06/2017	5892		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		350,00			
05/06/2017	5893	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						118.650,00	118.650,00	0,00
06/06/2017	5770		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
06/06/2017	5771	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						119.000,00	119.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5283		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5284	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5292		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5293	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5564		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5565	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5570		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5571	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO	350,00				
08/06/2017	5810		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5811	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	120.750,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	4841		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17		350,00			
12/06/2017	4842	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17	350,00				
Acumulado até o dia:						121.100,00	121.100,00	0,00
14/06/2017	5305		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		350,00			
14/06/2017	5306	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix	350,00				
Acumulado até o dia:						121.450,00	121.450,00	0,00
19/06/2017	5765		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		350,00			
19/06/2017	5766	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.	350,00				
19/06/2017	5787		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		350,00			
19/06/2017	5788	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo	350,00				
19/06/2017	5834		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5835	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5841		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5842	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	5846		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5847	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	5855		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5856	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	5860		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT		350,00			
19/06/2017	5861	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT	350,00				
19/06/2017	6056		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	6057	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
19/06/2017	6131		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	6132	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras	350,00				
19/06/2017	6138		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		350,00			
19/06/2017	6139	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos	350,00				
19/06/2017	6288		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6289	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
19/06/2017	6295		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6296	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2017	5827		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00	125.650,00	125.650,00	0,00
20/06/2017	5828	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/06/2017	5872		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/06/2017	5873	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						126.350,00	126.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	6198		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/06/2017	6199	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						126.700,00	126.700,00	0,00
22/06/2017	5775		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		350,00			
22/06/2017	5776	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios	350,00				
22/06/2017	5792		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		350,00			
22/06/2017	5793	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO	350,00				
22/06/2017	5815		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
22/06/2017	5816	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/06/2017	5821		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		350,00			
22/06/2017	5822	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos	350,00				
22/06/2017	5999		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	6000	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/06/2017	6006		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		350,00			
22/06/2017	6007	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M	350,00				
22/06/2017	6085		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
22/06/2017	6086	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
22/06/2017	6145		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçaoe Operadores DIDES - ANS		350,00			
22/06/2017	6146	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçaoe Operadores DIDES - ANS	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2017	5780		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		350,00			
23/06/2017	5781	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	6150		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		350,00			
26/06/2017	6151	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6193		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		350,00			
26/06/2017	6194	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino	350,00				
26/06/2017	6281		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
26/06/2017	6282	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6307		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
26/06/2017	6308	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação	350,00				
26/06/2017	6313		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6314	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6318		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6319	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	6323		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	6324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6328		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
26/06/2017	6329	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
26/06/2017	6333		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	6334	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
26/06/2017	6342		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6343	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reduniao da comissao de Ensino	350,00				
26/06/2017	6723		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6724	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)	350,00				
26/06/2017	7013		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		350,00			
26/06/2017	7014	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)	350,00				
26/06/2017	7192		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	7193	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	8464		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	8465	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						134.750,00	134.750,00	0,00
27/06/2017	6188		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO		350,00			
27/06/2017	6189	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO	350,00				
27/06/2017	6809		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		350,00			
27/06/2017	6810	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho	350,00				
27/06/2017	6816		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
27/06/2017	6817	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
27/06/2017	7018		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO		350,00			
27/06/2017	7019	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO	350,00				
27/06/2017	7297		Liquidado a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissao de Educaçao		350,00			
27/06/2017	7298	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissao de Educaçao	350,00				
Acumulado até o dia:						136.500,00	136.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	5802		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		350,00			
28/06/2017	5803	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO	350,00				
28/06/2017	6064		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6065	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS	350,00				
28/06/2017	6080		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
28/06/2017	6081	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2017	5865		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		350,00			
						137.900,00	137.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	5866	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrução do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO	350,00				
29/06/2017	6666		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
29/06/2017	6667	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	138.600,00	0,00
30/06/2017	6302		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6303	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6477		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6478	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6630		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6631	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6848		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6849	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
30/06/2017	6964				350,00			
30/06/2017	6965	024/17		350,00				
30/06/2017	7008		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	7009	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						140.700,00	140.700,00	0,00
03/07/2017	6419		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6420	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6429		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6430	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6451		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6452	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6456		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6457	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6491		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6492	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6496		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6497	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6515		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6516	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6530		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6531	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6540		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6541	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6579		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6580	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6585		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6586	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6605		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6606	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		350,00			
03/07/2017	6636	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs	350,00				
03/07/2017	6641		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6642	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6647		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6648	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6661		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6662	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017	350,00				
03/07/2017	6696		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6697	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6705		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6706	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6737		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6738	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6748		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6749	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6753		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6754	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/04/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6771		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6772	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6794		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6795	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6804		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6805	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	6838		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6839	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS	350,00				
03/07/2017	6950		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6951	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7023		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7024	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/07/2017	7033		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7034	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7038		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		350,00			
03/07/2017	7039	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS	350,00				
03/07/2017	7043		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7044	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7068		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7069	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7136		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/07/2017	7137	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/07/2017	7147				350,00			
03/07/2017	7148	026/17		350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7208		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7209	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7226				350,00			
03/07/2017	7227	026/17		350,00				
03/07/2017	7746		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7747	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	7854		Liquidado a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7855	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8202		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8203	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8207		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8208	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8212		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8213	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8221		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8222	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8226		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
03/07/2017	8227	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema	350,00				
03/07/2017	8231		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND		350,00			
03/07/2017	8232	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ªReuniao anual daABEND	350,00				
03/07/2017	8362		Liquidado a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8363	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	8931		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8932	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
03/07/2017	9529		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	9530	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reunião do Fórum Permanente do Mercosul para o Trabalho em Saúde	350,00				
Acumulado até o dia:						156.800,00	156.800,00	0,00
04/07/2017	6501		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6502	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6510		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6511	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6524		Liquidado a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6525	026/17	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6545		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6546	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6569		Liquidado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6570	026/17	Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6728		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		350,00			
04/07/2017	6729	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO	350,00				
04/07/2017	6733		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6734	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	6799		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6800	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	7028		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		350,00			
04/07/2017	7029	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude	350,00				
04/07/2017	8373		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8374	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
04/07/2017	8378		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8379	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.650,00	160.650,00	0,00
05/07/2017	6424		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6425	02617	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6564		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6565	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
05/07/2017	6679		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/07/2017	6680	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						161.700,00	161.700,00	0,00
06/07/2017	6482		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/07/2017	6483	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/07/2017	6535		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		350,00			
06/07/2017	6536	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6743		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	6744	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
06/07/2017	8367		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	8368	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						163.100,00	163.100,00	0,00
07/07/2017	7231		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		350,00			
07/07/2017	7232	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)	350,00				
Acumulado até o dia:						163.450,00	163.450,00	0,00
10/07/2017	6718		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		350,00			
10/07/2017	6719	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						163.800,00	163.800,00	0,00
11/07/2017	6691		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		350,00			
11/07/2017	6692	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						164.150,00	164.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	6610		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
17/07/2017	6611	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						164.500,00	164.500,00	0,00
18/07/2017	6943		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	6944	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperação CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT	350,00				
18/07/2017	6956		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		350,00			
18/07/2017	6957	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU	350,00				
18/07/2017	7056		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	7057	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT	350,00				
18/07/2017	7075		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		350,00			
18/07/2017	7076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7103		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7104	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7133		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7134	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
18/07/2017	7199		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7200	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	6758		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
19/07/2017	6759	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
19/07/2017	6833		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		350,00			
19/07/2017	6834	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema	350,00				
19/07/2017	6984		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.		350,00			
						166.950,00	166.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6985	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.	350,00				
19/07/2017	7061		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupmentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		350,00			
19/07/2017	7062	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de doOcupmentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	6991				350,00			
20/07/2017	6992	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1907 do empenho 1869, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7085		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS		350,00			
20/07/2017	7086	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS	350,00				
20/07/2017	7095		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	7096	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
20/07/2017	7317		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
						168.350,00	168.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7318	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7751		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7752	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
20/07/2017	7864		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
20/07/2017	7865	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	7090		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00		170.450,00	170.450,00
21/07/2017	7091	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal	350,00				
21/07/2017	7859		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
21/07/2017	7860	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2017	7080		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00		171.150,00	171.150,00
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	7081	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
24/07/2017	7325		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	7326	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
24/07/2017	7438		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		350,00			
24/07/2017	7439	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina	350,00				
24/07/2017	7756		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
24/07/2017	7757	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
24/07/2017	8048		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	8049	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2017	7423		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		350,00			
27/07/2017	7424	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).	350,00				
						172.900,00	172.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						173.250,00	173.250,00	0,00
28/07/2017	7433		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		350,00			
28/07/2017	7434	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN	350,00				
28/07/2017	7783		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
28/07/2017	7784	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
28/07/2017	7788		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
28/07/2017	7789	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						174.300,00	174.300,00	0,00
29/07/2017	7117		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
29/07/2017	7118	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						174.650,00	174.650,00	0,00
31/07/2017	7418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	7419	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial	350,00				
31/07/2017	7428		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
31/07/2017	7429	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2017	10025		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		350,00			
01/08/2017	10026	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)	350,00				
01/08/2017	10060		Liquidado a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10061	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/08/2017	10069		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
01/08/2017	10070	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos	350,00				
01/08/2017	10074		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
						175.350,00	175.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10075	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10084		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10085	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10089		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10090	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10094		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10095	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
01/08/2017	10106		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10107	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	7606		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
02/08/2017	7607	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
						178.150,00	178.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7654		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		350,00			
02/08/2017	7655	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.	350,00				
02/08/2017	7765		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
02/08/2017	7766	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
02/08/2017	7875		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		350,00			
02/08/2017	7876	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia	350,00				
02/08/2017	7881		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações, comissoes e representações		350,00			
02/08/2017	7882	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações, comissoes e representações	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2017	7869		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Seguranca Quimica		350,00			
						179.900,00	179.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7870	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Seguranca Quimica	350,00				
04/08/2017	9442		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
04/08/2017	9443	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs	350,00				
Acumulado até o dia:						180.600,00	180.600,00	0,00
07/08/2017	7770		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovacao Setorial - Lab-Odonto		350,00			
07/08/2017	7771	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovacao Setorial - Lab-Odonto	350,00				
Acumulado até o dia:						180.950,00	180.950,00	0,00
10/08/2017	8302		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		350,00			
10/08/2017	8303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17	350,00				
Acumulado até o dia:						181.300,00	181.300,00	0,00
14/08/2017	8236		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8237	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8241		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		350,00			
14/08/2017	8242	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO	350,00				
14/08/2017	8251		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8252	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
14/08/2017	9031		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		350,00			
14/08/2017	9032	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/08/2017	8297		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		350,00			
15/08/2017	8298	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.	350,00				
15/08/2017	8390		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		350,00			
15/08/2017	8391	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.	350,00				
15/08/2017	10020		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			
						182.700,00	182.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	10021	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.	350,00				
15/08/2017	10055		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituicoes comissoes e representacoes		350,00			
15/08/2017	10056	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituicoes comissoes e representacoes	350,00				
Acumulado até o dia:						184.100,00	184.100,00	0,00
16/08/2017	7965		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	7966	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	7974		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	7975	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	8010		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		350,00			
16/08/2017	8011	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS	350,00				
16/08/2017	8039		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8040	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.	350,00				
16/08/2017	8044		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			
16/08/2017	8045	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD	350,00				
16/08/2017	8053		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8054	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
16/08/2017	8256		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.		350,00			
16/08/2017	8257	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.	350,00				
16/08/2017	8988		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8989	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2017	8244		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar estudos do programa de implantacao do novo sistema.		350,00			
						186.900,00	186.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8245	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantacao do novo sistema.	350,00				
Acumulado até o dia:						187.250,00	187.250,00	0,00
23/08/2017	8271		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
23/08/2017	8272	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.	350,00				
23/08/2017	8276		Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema		350,00			
23/08/2017	8277	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema	350,00				
Acumulado até o dia:						187.950,00	187.950,00	0,00
24/08/2017	7356		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
24/08/2017	7357	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
24/08/2017	8481		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuemntos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		350,00			
24/08/2017	8482	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de docuemntos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.	350,00				
Acumulado até o dia:						188.650,00	188.650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8447		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8448	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8476		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8477	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8496		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8497	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8513		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8514	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	8598		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8599	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8676		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8677	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
25/08/2017	9002		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	9003	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	8119		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8120	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8261		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8262	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8266		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8267	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
						191.100,00	191.100,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8395		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasília dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		350,00			
28/08/2017	8396	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasília dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M	350,00				
28/08/2017	8489		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8490	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8501		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8502	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8506		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8507	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8519		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8520	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8542		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8543	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8548		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8549	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT		350,00			
28/08/2017	8554	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT	350,00				
28/08/2017	8561		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8562	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8568		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8569	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8573		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8574	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8578		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8579	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8583		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8584	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8588		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
28/08/2017	8589	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				
28/08/2017	8591		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
28/08/2017	8592	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8954		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		350,00			
28/08/2017	8955	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M	350,00				
28/08/2017	8966		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8967	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8971		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8972	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	8978		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8979	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9245		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9246	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9262		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9263	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aus. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9370		Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9371	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	9375		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9376	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10030		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10031	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10040		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10041	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10045		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10046	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10050		Liquidado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10051	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10079		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10080	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2017	10099		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10100	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2017	8400		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00		202.300,00	202.300,00
29/08/2017	8401	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8403		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8404	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/08/2017	8646		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
29/08/2017	8647	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
29/08/2017	8993		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8994	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/08/2017	8683		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00		203.700,00	203.700,00
30/08/2017	8684	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2017	10035		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2017	10036	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	8959		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00		204.400,00	204.400,00
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	8959		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00		204.400,00	204.400,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8960	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
31/08/2017	9380		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		350,00			
31/08/2017	9381	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	9267		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		350,00			
01/09/2017	9268	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/09/2017	8629		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		350,00			
05/09/2017	8630	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO	350,00				
05/09/2017	8634		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		350,00			
05/09/2017	8635	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.	350,00				
05/09/2017	8785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	8786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						206.500,00	206.500,00	0,00
06/09/2017	8732		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.		350,00			
06/09/2017	8733	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sedeo do CFO.	350,00				
06/09/2017	9041		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		350,00			
06/09/2017	9042	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.	350,00				
06/09/2017	9487		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		350,00			
06/09/2017	9488	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.	350,00				
Acumulado até o dia:						207.550,00	207.550,00	0,00
08/09/2017	8437		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		350,00			
08/09/2017	8438	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2017	8442		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/09/2017	8443	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/09/2017	8605		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
08/09/2017	8606	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
08/09/2017	8615		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
08/09/2017	8616	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
08/09/2017	8792		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
08/09/2017	8793	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2017	8610		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
11/09/2017	8611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)	350,00				
						209.300,00	209.300,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8624		Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/09/2017	8625	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/09/2017	8802		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
11/09/2017	8803	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.	350,00				
Acumulado até o dia:						210.350,00	210.350,00	0,00
14/09/2017	8807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
14/09/2017	8808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persiana para a Sede do CFO	350,00				
14/09/2017	8820		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		350,00			
14/09/2017	8821	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.	350,00				
Acumulado até o dia:						211.050,00	211.050,00	0,00
18/09/2017	9036		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		350,00			
18/09/2017	9037	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).	350,00				
Acumulado até o dia:						211.400,00	211.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	8309		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
20/09/2017	8310	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
Acumulado até o dia:						211.750,00	211.750,00	0,00
21/09/2017	8797		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		350,00			
21/09/2017	8798	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico	350,00				
21/09/2017	8827		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO		350,00			
21/09/2017	8828	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO	350,00				
21/09/2017	9235		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		350,00			
21/09/2017	9236	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao	350,00				
21/09/2017	9255		Liquidado a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		350,00			
21/09/2017	9256	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	9272		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		350,00			
21/09/2017	9273	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude	350,00				
21/09/2017	9437		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		350,00			
21/09/2017	9438	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR	350,00				
21/09/2017	9706		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		350,00			
21/09/2017	9707	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2017	9387		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comisssoes de Odontologia Hospitalar.		350,00			
22/09/2017	9388	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comisssoes de Odontologia Hospitalar.	350,00				
22/09/2017	9392		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redacao do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO		350,00			
						214.200,00	214.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9393	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperação do CRO-PR com o CFO	350,00				
22/09/2017	9492		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		350,00			
22/09/2017	9493	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas	350,00				
Acumulado até o dia:						215.250,00	215.250,00	0,00
25/09/2017	8652		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2017	8653	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/09/2017	8812		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		350,00			
25/09/2017	8813	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino	350,00				
25/09/2017	10398		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2017	10399	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						216.300,00	216.300,00	0,00
26/09/2017	8817		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT do C N S		350,00			
26/09/2017	8818	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT do C N S	350,00				
Acumulado até o dia:						216.650,00	216.650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	9047		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		350,00			
28/09/2017	9048	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria	350,00				
Acumulado até o dia:						217.000,00	217.000,00	0,00
02/10/2017	9615		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
02/10/2017	9616	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
02/10/2017	9639		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS		350,00			
02/10/2017	9640	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS	350,00				
Acumulado até o dia:						217.700,00	217.700,00	0,00
09/10/2017	9501		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		350,00			
09/10/2017	9502	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul	350,00				
09/10/2017	9619		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		350,00			
09/10/2017	9620	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9626		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		350,00			
09/10/2017	9627	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))	350,00				
09/10/2017	9689		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9690	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
09/10/2017	9785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		350,00			
09/10/2017	9786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.	350,00				
09/10/2017	9893		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		350,00			
09/10/2017	9894	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.	350,00				
09/10/2017	9898		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		350,00			
09/10/2017	9899	027/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9984		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		350,00			
09/10/2017	9985	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO	350,00				
09/10/2017	10010		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		350,00			
09/10/2017	10011	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos	350,00				
09/10/2017	10201		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)		350,00			
09/10/2017	10202	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)	350,00				
09/10/2017	10206		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		350,00			
09/10/2017	10207	027/14	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.	350,00				
09/10/2017	10211		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	10212	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10278		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		350,00			
09/10/2017	10279	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.	350,00				
09/10/2017	10439		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		350,00			
09/10/2017	10440	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS	350,00				
09/10/2017	11051		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		350,00			
09/10/2017	11052	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.	350,00				
09/10/2017	11063		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		350,00			
09/10/2017	11064	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	10498		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
10/10/2017	10499	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	9610		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
						223.300,00	223.300,00	0,00
						223.650,00	223.650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9611	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos	350,00				
11/10/2017	9645		Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
11/10/2017	9646	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
11/10/2017	9663		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9664	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	9666		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9667	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao co0m o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao	350,00				
11/10/2017	9715		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9716	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
11/10/2017	10764		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	10765	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica	350,00				
Acumulado até o dia:						225.750,00	225.750,00	0,00
13/10/2017	9577		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		350,00			
13/10/2017	9578	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS	350,00				
13/10/2017	9780		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
13/10/2017	9781	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
13/10/2017	10283		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
13/10/2017	10284	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						226.800,00	226.800,00	0,00
16/10/2017	9703		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	9704	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	9727		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	9728	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9987		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	9988	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10169		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10170	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10176		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
16/10/2017	10177	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
16/10/2017	10183		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10184	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10191		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10192	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
16/10/2017	10196				350,00			
16/10/2017	10197	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2760 do empenho 2512, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/10/2017	10405		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10406	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
16/10/2017	10410		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10411	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						230.300,00	230.300,00	0,00
17/10/2017	9977		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/10/2017	9978	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/10/2017	10005		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/10/2017	10006	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						231.000,00	231.000,00	0,00
19/10/2017	10325		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
19/10/2017	10326	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						231.350,00	231.350,00	0,00
20/10/2017	9696		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		350,00			
20/10/2017	9697	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.700,00	231.700,00	0,00
23/10/2017	9970		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	9971	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10138		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
23/10/2017	10139	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
23/10/2017	10148		Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		350,00			
23/10/2017	10149	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos	350,00				
23/10/2017	10151		Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10152	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S	350,00				
23/10/2017	10162		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10163	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10288		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10289	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10293		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10294	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10300		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10301	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10305		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10306	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10309		Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10310	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	10319		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10320	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10341		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10342	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	10383		Liquidado a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10384	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)	350,00				
23/10/2017	10388		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		350,00			
23/10/2017	10389	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.	350,00				
23/10/2017	10445		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
23/10/2017	10446	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
23/10/2017	10624		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		350,00			
23/10/2017	10625	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10665		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		350,00			
23/10/2017	10666	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.	350,00				
23/10/2017	11058		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		350,00			
23/10/2017	11059	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.	350,00				
23/10/2017	11172		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	11173	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
23/10/2017	11459		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	11460	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
23/10/2017	12983	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.		700,00			
23/10/2017	12984	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.	700,00				
23/10/2017	13603	026/17	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	13604	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)	350,00				
Acumulado até o dia:						239.750,00	239.750,00	0,00
24/10/2017	10503		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
24/10/2017	10504	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
24/10/2017	10511		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10512	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
24/10/2017	10517		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10518	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17	350,00				
Acumulado até o dia:						240.800,00	240.800,00	0,00
25/10/2017	10508		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
25/10/2017	10509	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
25/10/2017	10904				350,00			
25/10/2017	10905	023/17		350,00				
Acumulado até o dia:						241.500,00	241.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	10157		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/10/2017	10158	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
26/10/2017	10336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		350,00			
26/10/2017	10337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						242.200,00	242.200,00	0,00
27/10/2017	10143		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		350,00			
27/10/2017	10144	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)	350,00				
27/10/2017	10393		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
27/10/2017	10394	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin	350,00				
Acumulado até o dia:						242.900,00	242.900,00	0,00
30/10/2017	11068		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição		350,00			
30/10/2017	11069	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição	350,00				
Acumulado até o dia:						243.250,00	243.250,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10222		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO		350,00			
01/11/2017	10223	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO	350,00				
01/11/2017	10995		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/11/2017	10996	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/11/2017	11910		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
01/11/2017	11911	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
01/11/2017	12154		Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12155	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul	350,00				
01/11/2017	12682		Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12683	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12694		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
01/11/2017	12695	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia	350,00				
Acumulado até o dia:						245.350,00	245.350,00	0,00
03/11/2017	10956		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	10957	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	10964		Liquidado a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	10965	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	11043		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
03/11/2017	11044	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
03/11/2017	11217		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
03/11/2017	11218	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
03/11/2017	12369		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	12370	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/11/2017	12412		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	12413	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						247.450,00	247.450,00	0,00
07/11/2017	11073		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
07/11/2017	11074	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO	350,00				
07/11/2017	11080		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		350,00			
07/11/2017	11081	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude	350,00				
07/11/2017	11089		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11090	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11101		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11102	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11106		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11107	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11111		Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11112	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11121		Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11122	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11152		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11153	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11175		Liquidado a Landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11176	026/17	Pago a Landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11182		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11183	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11187		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11188	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11192		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11193		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11197		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11198	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11202		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11203	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11207		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11208	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11212		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		350,00			
07/11/2017	11213	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.	350,00				
07/11/2017	11235		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11236	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11283		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11284	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11294		Liquidado a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11295	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11299		Liquidado a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11300	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11304		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11305	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.	350,00				
07/11/2017	11307		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11308	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11314		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11315	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11321		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		350,00			
07/11/2017	11322	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO	350,00				
07/11/2017	11352		Liquidado a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11353	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11425		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11426	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11432		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11433	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11437		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição		350,00			
07/11/2017	11438	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição	350,00				
07/11/2017	11466		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11467	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11471		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11472	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11481		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		350,00			
07/11/2017	11482	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11499		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
07/11/2017	11500	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	11514		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11515	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11517		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11518	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11551		Liquidado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11552	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11571		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11572	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11576		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11577	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11844		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11845	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11847		Liquidado a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11848	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11862		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11863	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	11876		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11877	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11884	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11888		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11889	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	11893		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11894	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11905		Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11906	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	11942		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11943	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12070		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12071	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12077		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12078	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12092		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12093	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12181		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12182	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12191		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12192	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12328		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12329	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12392		Liquidado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
07/11/2017	12393	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	350,00				
07/11/2017	12429		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12430	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12434		Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12435	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12441		Liquidado a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12442	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12478		Liquidado a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12479	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12605		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12606	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12704		Liquidado a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	12705	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
07/11/2017	12825		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diárias em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12826	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diárias em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12830		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12831	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12835		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12836	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar	350,00				
07/11/2017	12843		Liquidado a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
07/11/2017	12844	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
07/11/2017	12865		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12866	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deesembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
07/11/2017	12942		Liquidado a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12943	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
07/11/2017	12947		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		350,00			
07/11/2017	12948	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.	350,00				
07/11/2017	13570	0244/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	13571	0244/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						270.900,00	270.900,00	0,00
08/11/2017	11827		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
08/11/2017	11828	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI	350,00				
Acumulado até o dia:						271.250,00	271.250,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11094		Liquidado a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11095	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	11341		Liquidado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
09/11/2017	11342	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.	350,00				
09/11/2017	11454		Liquidado a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		350,00			
09/11/2017	11455	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS	350,00				
09/11/2017	11541		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		350,00			
09/11/2017	11542	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ	350,00				
09/11/2017	11852		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
09/11/2017	11853	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	11900		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11901	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/11/2017	12875		Liquidado a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	12876	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						273.700,00	273.700,00	0,00
10/11/2017	12870		Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
10/11/2017	12871	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						274.050,00	274.050,00	0,00
13/11/2017	11536		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		350,00			
13/11/2017	11537	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.	350,00				
13/11/2017	11566		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		350,00			
13/11/2017	11567	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13472	027/17	Estorno do pagamento 3074 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2868, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.		350,00			
13/11/2017	13475	027/17	Cancelamento da liquidação nº 3065, do Empenho 2868, favorecido Eudes Euler de Souza Lucena, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento e devolução.	350,00				
Acumulado até o dia:						275.100,00	275.100,00	0,00
14/11/2017	11132		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
14/11/2017	11133	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
14/11/2017	11504		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		350,00			
14/11/2017	11505	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.	350,00				
14/11/2017	11920		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
14/11/2017	11921	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
14/11/2017	12598		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		350,00			
14/11/2017	12599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR	350,00				
Acumulado até o dia:						276.500,00	276.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10216		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/11/2017	10217	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.	350,00				
16/11/2017	11126		Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	11127	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	11142		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	11143	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
16/11/2017	12424		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -		350,00			
16/11/2017	12425	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho -	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	11048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		350,00			
17/11/2017	11049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos	350,00				
						277.900,00	277.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11288		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11289	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11381		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11382	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11489		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
17/11/2017	11490	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
17/11/2017	11509		Liquidado a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11510	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11556		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		350,00			
17/11/2017	11557	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.	350,00				
17/11/2017	11561		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11562	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	11915		Liquidado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11916	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12548		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12549	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12593		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/11/2017	12594	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO	350,00				
17/11/2017	12662		Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12663	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
17/11/2017	12669				350,00			
17/11/2017	12670	026/17		350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13559	022/17	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		350,00			
17/11/2017	13560	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						282.450,00	282.450,00	0,00
21/11/2017	10797		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		350,00			
21/11/2017	10798	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.	350,00				
21/11/2017	10802		Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10803	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	10807		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO	350,00				
21/11/2017	11162		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		350,00			
21/11/2017	11163	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.	350,00				
21/11/2017	11229		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11230	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.	350,00				
21/11/2017	11326		Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11327	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11336		Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11337	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	630,00				
21/11/2017	11357		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11358	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11369		Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11370	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11440		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		350,00			
21/11/2017	11441	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11476		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		350,00			
21/11/2017	11477	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas	350,00				
21/11/2017	11486		Liquidado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11487	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11531		Liquidado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11532	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores dos CROs.	350,00				
21/11/2017	11546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		350,00			
21/11/2017	11547	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.	350,00				
21/11/2017	11785		Liquidado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11786	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11790		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11791	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
21/11/2017	11795		Liquidado a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		350,00			
21/11/2017	11796	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.	350,00				
21/11/2017	11935		Liquidado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11936	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12097		Liquidado a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12098	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12186				350,00			
21/11/2017	12187	026/17		350,00				
21/11/2017	12254		Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12255	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12323		Liquidado a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12324	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12417		Liquidado a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12418	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12674		Liquidado a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12675	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12699		Liquidado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontrto de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12700	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontrto de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12781		Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12782	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embbarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12855		Liquidado a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12856	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
21/11/2017	12990	026/17	Liquidado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12991	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	10788		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO		350,00			
22/11/2017	10789	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO	350,00				
22/11/2017	11366		Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
22/11/2017	11367	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
22/11/2017	11447		Liquidado a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	11448	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
						292.530,00	292.530,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	11526		Liquidado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		350,00			
22/11/2017	11527	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)	350,00				
22/11/2017	11925		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especialização		350,00			
22/11/2017	11926	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especialização	350,00				
22/11/2017	12288		Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12289	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12840		Liquidado a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12841	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.	350,00				
22/11/2017	12925		Liquidado a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12926	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessorees Juridicos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						295.330,00	295.330,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11147		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		350,00			
23/11/2017	11148	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ	350,00				
23/11/2017	11157		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
23/11/2017	11158	026;/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO	350,00				
23/11/2017	11329		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
23/11/2017	11330	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
23/11/2017	12751		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		350,00			
23/11/2017	12752	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2017	11871		Liquidado a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
24/11/2017	11872	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
						296.730,00	296.730,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12114		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		350,00			
24/11/2017	12115	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.	350,00				
24/11/2017	12139		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
24/11/2017	12140	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
24/11/2017	12459		Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12460	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
24/11/2017	12466		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
24/11/2017	12467	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
24/11/2017	12493		Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12494	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12498		Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
24/11/2017	12499	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:						299.180,00	299.180,00	0,00
27/11/2017	11819		Liquidado a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11820	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11824		Liquidado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11825	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO	350,00				
27/11/2017	11859		Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	11860	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12082		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
27/11/2017	12083	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12124		Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12125	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12129		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12130	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12134		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		350,00			
27/11/2017	12135	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica	350,00				
27/11/2017	12144		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12145	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12176		Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
27/11/2017	12177	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
27/11/2017	12214		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12215	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12221		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF		350,00			
27/11/2017	12222	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF	350,00				
27/11/2017	12240		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		350,00			
27/11/2017	12241	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.	350,00				
27/11/2017	12258		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12259	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
27/11/2017	12268		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		350,00			
27/11/2017	12269	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO	350,00				
27/11/2017	12276		Liquidado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12277	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.	350,00				
27/11/2017	12349		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/11/2017	12350	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
27/11/2017	12402		Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12403	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12451		Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
27/11/2017	12452	027/17	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
27/11/2017	12689		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12690	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
27/11/2017	12891		Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12892	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/11/2017	12915		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12916	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO -SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11839		Liquidado a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	11840	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12119		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
28/11/2017	12120	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
28/11/2017	12166		Liquidado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12167	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
28/11/2017	12237		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12238	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao	350,00				
						306.530,00	306.530,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12263		Liquidado a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12264	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
28/11/2017	12637		Liquidado a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	12638	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
28/11/2017	12880		Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12881	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
28/11/2017	12886		Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12887	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2017	11834		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
29/11/2017	11835	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS	350,00				
29/11/2017	12087		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentaçao dos projetos aplicativos do curso de especializaçao em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		350,00			
						309.330,00	309.330,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	12088	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .	350,00				
Acumulado até o dia:						310.030,00	310.030,00	0,00
30/11/2017	12553		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrara Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		350,00			
30/11/2017	12554	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrara Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares	350,00				
Acumulado até o dia:						310.380,00	310.380,00	0,00
01/12/2017	12109		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/12/2017	12110	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
01/12/2017	12226		Liquidado a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
01/12/2017	12227	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
01/12/2017	12232		Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
01/12/2017	12233	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.	350,00				
01/12/2017	12709		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12710	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.	350,00				
01/12/2017	12742		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
01/12/2017	12743	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
01/12/2017	13275	026/17	Estorno do pagamento 2209 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente		350,00			
01/12/2017	13277	026/17	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 2149, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de devolução de diárias.	350,00				
01/12/2017	13614	027/17	Estorno do pagamento 2295 pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS) estorno de lançamento indevido.		350,00			
01/12/2017	13615	027/17	Cancelamento da liquidação nº 2287, do Empenho 2242, favorecido Fabiano Augusto Sfier de Mello, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	350,00				
Acumulado até o dia:						312.830,00	312.830,00	0,00
04/12/2017	12058		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		350,00			
04/12/2017	12059	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO	350,00				
04/12/2017	12065		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12066	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12149		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12150	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12162	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12198		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12199	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12211		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		350,00			
04/12/2017	12212	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.	350,00				
04/12/2017	12293		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12294	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12313		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12314	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12318		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12319	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12337		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12338	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12344		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12345	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12354		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12355	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12359		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12360	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12374		Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
04/12/2017	12375	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios	350,00				
04/12/2017	12379		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		350,00			
04/12/2017	12380	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017	350,00				
04/12/2017	12384		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12385	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12503		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12504	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Selecone... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12531				350,00			
04/12/2017	12532	026/17		350,00				
04/12/2017	12647		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12648	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12650		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
04/12/2017	12651		Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,	350,00				
04/12/2017	12659		Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
04/12/2017	12660	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
04/12/2017	12896		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12897	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12901		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12902	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
04/12/2017	12906		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12907	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12100		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12101	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12206		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12207	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12283		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata		350,00			
05/12/2017	12284	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata	350,00				
05/12/2017	12308		Liquidado a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		350,00			
						321.230,00	321.230,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12309	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12364		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12365	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12397		Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12398	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12446		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12447	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12456		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12457	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12471		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12472	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12483		Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12484	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12510		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12511	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12543		Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/12/2017	12544	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS	350,00				
05/12/2017	12571		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12572	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12617		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12618	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12642		Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12643	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12679		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		350,00			
05/12/2017	12680	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)	350,00				
05/12/2017	12766		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12767	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12786		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12787	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12796		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12797	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12801		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12802	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017	350,00				
05/12/2017	12810		Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12811	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12813		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12814	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12820		Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12821	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/12/2017	12920		Liquidado a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12921	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12937		Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12938	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
05/12/2017	12968		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12969	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						330.330,00	330.330,00	0,00
06/12/2017	12407		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2017	12408	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2017	12734		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2017	12735	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						331.030,00	331.030,00	0,00
07/12/2017	12516		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
07/12/2017	12517	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						331.380,00	331.380,00	0,00
08/12/2017	12488		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	12489	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12564	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/12/2017	12588		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
08/12/2017	12589	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas	350,00				
08/12/2017	12930		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12931	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2017	12536		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12537	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2017	12558		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		350,00			
						332.780,00	332.780,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12559	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia	350,00				
11/12/2017	12583		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12584	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12632		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12633	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12739		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
11/12/2017	12740	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M	350,00				
11/12/2017	12771		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12772	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
11/12/2017	12776		Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E,mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12777	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E,mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12791		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		350,00			
11/12/2017	12792	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.	350,00				
Acumulado até o dia:						335.580,00	335.580,00	0,00
12/12/2017	12576		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		350,00			
12/12/2017	12577	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT	350,00				
12/12/2017	12622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
12/12/2017	12623	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação	350,00				
12/12/2017	12714		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12715	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12719		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12720	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/12/2017	12756		Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organização em Reunioes do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	12757	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						337.330,00	337.330,00	0,00
13/12/2017	12724		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliaçao/Mediaçao		350,00			
13/12/2017	12725	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliaçao/Mediaçao	350,00				
Acumulado até o dia:						337.680,00	337.680,00	0,00
15/12/2017	12298		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		350,00			
15/12/2017	12299	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria	350,00				
15/12/2017	12627				350,00			
15/12/2017	12628	027/17		350,00				
15/12/2017	12729		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
15/12/2017	12730	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembbarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						338.730,00	338.730,00	0,00
18/12/2017	12303		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12304	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12420		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12421	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)	350,00				
18/12/2017	12761		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			
18/12/2017	12762	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	12610		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		350,00			
20/12/2017	12611	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM	350,00				
Acumulado até o dia:								
						339.780,00	339.780,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S								
								0,00
Saldo anterior:								
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
Acumulado até o dia:						118.686,82	118.686,82	0,00
07/04/2017	6229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.		152.194,64			
07/04/2017	6230	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.	152.194,64				
Acumulado até o dia:						270.881,46	270.881,46	0,00
19/05/2017	4925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.		15.000,00			
19/05/2017	4926	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						285.881,46	285.881,46	0,00
03/08/2017	7573		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.		350.000,00			
03/08/2017	7574	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						635.881,46	635.881,46	0,00
06/09/2017	9455		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.		15.000,00			
06/09/2017	9456	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						650.881,46	650.881,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	9998		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.		66.000,00			
18/10/2017	9999	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.	66.000,00				
Acumulado até o dia:						716.881,46	716.881,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
13/04/2017	6101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6102	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6109		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6110	085/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6115		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6116	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6126	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
13/04/2017	6127		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/04/2017	6128	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00					
13/04/2017	6133		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00				
13/04/2017	6134	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00					
13/04/2017	6141		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.		300.000,00				
13/04/2017	6142	108/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.	300.000,00					
13/04/2017	6147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00				
13/04/2017	6148	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00					
Acumulado até o dia:									
25/07/2017	7563		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
25/07/2017	7564	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00					
Acumulado até o dia:									
27/07/2017	7558		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
27/07/2017	7559	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00					
Acumulado até o dia:									
01/08/2017	7565		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7566	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
02/08/2017	7383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/08/2017	7384	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
07/08/2017	7569		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
07/08/2017	7570	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
14/11/2017	10575		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
14/11/2017	10576	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
29/11/2017	13358	078/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
29/11/2017	13359	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
29/11/2017	13360	106/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
29/11/2017	13361	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	13531	110/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
12/12/2017	13532	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
15/12/2017	13362	085/17			100.000,00			
15/12/2017	13363	085/17		100.000,00				
15/12/2017	13364	107/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
15/12/2017	13365	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
15/12/2017	13366	109/17	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
15/12/2017	13367	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional				Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	9534		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.		36.333,33			
03/07/2017	9535	086/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.	36.333,33				
Acumulado até o dia:						36.333,33	36.333,33	0,00
25/07/2017	7567		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.		52.300,00			
25/07/2017	7568	081/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.	52.300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.633,33	88.633,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		112.330,56			
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	112.330,56	0,00
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		111.176,65			
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	223.507,21	0,00
02/03/2017	5264		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		109.618,47			
02/03/2017	5265	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	109.618,47				
Acumulado até o dia:						333.125,68	333.125,68	0,00
03/04/2017	5289		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		108.181,94			
03/04/2017	5290	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	108.181,94				
Acumulado até o dia:						441.307,62	441.307,62	0,00
02/05/2017	7446		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		106.524,52			
02/05/2017	7447	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	106.524,52				
Acumulado até o dia:						547.832,14	547.832,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	7475		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		105.205,40			
02/06/2017	7476	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	105.205,40				
Acumulado até o dia:						653.037,54	653.037,54	0,00
03/07/2017	7489		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		103.586,41			
03/07/2017	7490	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	103.586,41				
Acumulado até o dia:						756.623,95	756.623,95	0,00
02/08/2017	7507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		102.139,52			
02/08/2017	7508	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	102.139,52				
Acumulado até o dia:						858.763,47	858.763,47	0,00
02/09/2017	9556		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		100.554,40			
02/09/2017	9557	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	100.554,40				
Acumulado até o dia:						959.317,87	959.317,87	0,00
02/10/2017	9563		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		98.892,40			
02/10/2017	9564	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	98.892,40				
Acumulado até o dia:						1.058.210,27	1.058.210,27	0,00
16/10/2017	9568		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		204.782,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	9569	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	204.782,58				
Acumulado até o dia:						1.262.992,85	1.262.992,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	0,00
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	1.230,06	0,00
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	1.353,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	1.398,81	0,00
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	2.149,11	0,00
01/03/2017	6252		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017		123,75			
01/03/2017	6253	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						2.272,86	2.272,86	0,00
30/03/2017	5928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.		947,25			
30/03/2017	5929	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.	947,25				
Acumulado até o dia:						3.220,11	3.220,11	0,00
31/03/2017	5047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		89,50			
31/03/2017	5048	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	89,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	5572		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.		170,30			
31/03/2017	5573		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.	170,30				
31/03/2017	6246		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017		45,00			
31/03/2017	6247	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017	45,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2017	6255		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017		123,75			
01/04/2017	6256	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017	123,75				
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	5121		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/04/2017	5122	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/04/2017	5948		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.		398,25			
30/04/2017	5949	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.	398,25				
30/04/2017	6163		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.		667,50			
30/04/2017	6164	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.	667,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	6249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017		45,00			
30/04/2017	6250	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						4.804,16	4.804,16	0,00
01/05/2017	8777		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017		123,75			
01/05/2017	8778	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						4.927,91	4.927,91	0,00
02/05/2017	7468		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.		45,00			
02/05/2017	7469	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						4.972,91	4.972,91	0,00
31/05/2017	6863		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		35,80			
31/05/2017	6864	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	35,80				
31/05/2017	8348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.		32,50			
31/05/2017	8349	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.	32,50				
31/05/2017	8557	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.		499,80			
31/05/2017	8558	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.	499,80				
Acumulado até o dia:						5.541,01	5.541,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	7479		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.		45,00			
14/06/2017	7480	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.	45,00				
Acumulado até o dia:						5.586,01	5.586,01	0,00
30/06/2017	7175		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/06/2017	7176	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	44,75				
30/06/2017	8457		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.		100,00			
30/06/2017	8458	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.	100,00				
30/06/2017	8702		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.		694,70			
30/06/2017	8703	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.	694,70				
Acumulado até o dia:						6.425,46	6.425,46	0,00
14/07/2017	7499		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.		47,90			
14/07/2017	7500	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.473,36	6.473,36	0,00
18/07/2017	9115		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.		19,00			
18/07/2017	9116	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.	19,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.492,36	6.492,36	0,00
31/07/2017	9537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.		97,00			
31/07/2017	9538	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.	97,00				
31/07/2017	9677		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.		189,90			
31/07/2017	9678	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.	189,90				
Acumulado até o dia:						6.779,26	6.779,26	0,00
02/08/2017	9593		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
02/08/2017	9594	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						6.827,16	6.827,16	0,00
31/08/2017	9239		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.		57,00			
31/08/2017	9240	093/107	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.	57,00				
31/08/2017	9719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017		187,15			
31/08/2017	9720	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017	187,15				
31/08/2017	10014		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.		182,68			
31/08/2017	10015	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.	182,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.253,99	7.253,99	0,00
15/09/2017	9596		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
15/09/2017	9597	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						7.301,89	7.301,89	0,00
30/09/2017	11348		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.		28,50			
30/09/2017	11349	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.	28,50				
30/09/2017	13226	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.		190,55			
30/09/2017	13227	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.	190,55				
30/09/2017	13247	072/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		777,50			
30/09/2017	13248	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	777,50				
Acumulado até o dia:						8.298,44	8.298,44	0,00
13/10/2017	9599		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.		47,90			
13/10/2017	9600	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.346,34	8.346,34	0,00
30/10/2017	13244	072/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.		228,70			
30/10/2017	13245	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.	228,70				
Acumulado até o dia:						8.575,04	8.575,04	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13257	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.		45,50			
31/10/2017	13258	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.	45,50				
Acumulado até o dia:						8.620,54	8.620,54	0,00
14/11/2017	13642	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.		47,90			
14/11/2017	13643	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.	47,90				
Acumulado até o dia:						8.668,44	8.668,44	0,00
30/11/2017	13263	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.		87,03			
30/11/2017	13264	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.	87,03				
30/11/2017	13266	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.		1.316,50			
30/11/2017	13267	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.	1.316,50				
Acumulado até o dia:						10.071,97	10.071,97	0,00
01/12/2017	13292	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.		57,50			
01/12/2017	13293	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.	57,50				
Acumulado até o dia:						10.129,47	10.129,47	0,00
15/12/2017	13639	068/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.		47,90			
15/12/2017	13640	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.	47,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.177,37	10.177,37	0,00
29/12/2017	13369	068/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.		835,30			
29/12/2017	13370	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.	835,30				
Acumulado até o dia:						11.012,67	11.012,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	39.522,06	0,00
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.		3.827,07			
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.	3.827,07				
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						409.604,37	409.604,37	0,00
01/03/2017	1582		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		912,40			
01/03/2017	1583	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	912,40				
01/03/2017	1584		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		3.665,00			
01/03/2017	1585	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	3.665,00				
01/03/2017	1586		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.045,60			
01/03/2017	1587	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.045,60				
01/03/2017	1588		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		883,80			
01/03/2017	1589	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	883,80				
01/03/2017	1598		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.		2.733,40			
01/03/2017	1599	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.	2.733,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1600		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.149,00			
01/03/2017	1601	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.149,00				
01/03/2017	1602		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		1.715,80			
01/03/2017	1603	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	1.715,80				
01/03/2017	1604		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.		545,80			
01/03/2017	1605	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	545,80				
01/03/2017	1606		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.		3.617,40			
01/03/2017	1607	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.	3.617,40				
01/03/2017	1608		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.		874,40			
01/03/2017	1609	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	874,40				
01/03/2017	1610		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.		977,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1611	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	977,40				
01/03/2017	1612		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		13.778,00			
01/03/2017	1613	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	13.778,00				
01/03/2017	1614		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.		17.613,00			
01/03/2017	1615	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.	17.613,00				
01/03/2017	1616		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		7.395,60			
01/03/2017	1617	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	7.395,60				
01/03/2017	1620		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.		4.609,80			
01/03/2017	1621	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.	4.609,80				
01/03/2017	1622		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		2.059,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1623	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	2.059,80				
01/03/2017	1624		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		6.689,80			
01/03/2017	1625	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	6.689,80				
01/03/2017	1626		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		3.376,80			
01/03/2017	1627	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.	3.376,80				
01/03/2017	1628		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		11.913,20			
01/03/2017	1629	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	11.913,20				
01/03/2017	1630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		3.300,80			
01/03/2017	1631	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	3.300,80				
01/03/2017	1632		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		5.463,80			
01/03/2017	1633	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	5.463,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1634		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		4.512,40			
01/03/2017	1635	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	4.512,40				
01/03/2017	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.		1.951,40			
01/03/2017	1637	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.	1.951,40				
01/03/2017	1638		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		10.529,60			
01/03/2017	1639	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	10.529,60				
01/03/2017	1640		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		5.594,00			
01/03/2017	1641	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	5.594,00				
Acumulado até o dia:						528.512,37	528.512,37	0,00
10/03/2017	1618		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.		2.346,60			
10/03/2017	1619	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.	2.346,60				
Acumulado até o dia:						530.858,97	530.858,97	0,00
31/03/2017	4730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.		475,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4731	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.	475,60				
31/03/2017	5045		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		96.802,05			
31/03/2017	5046	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	96.802,05				
31/03/2017	5060	093/17	Estorno do pagamento 1357 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		6.811,20			
31/03/2017	5061	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1350, do Empenho 1419, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de despesa dos cro 's.	6.811,20				
Acumulado até o dia:						634.947,82	634.947,82	0,00
28/04/2017	5142		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.		351,76			
28/04/2017	5143		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.	351,76				
Acumulado até o dia:						635.299,58	635.299,58	0,00
30/04/2017	5123		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		213.493,72			
30/04/2017	5124	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.	213.493,72				
30/04/2017	5125	093/17	Estorno do pagamento 1379 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.		4.539,90			
30/04/2017	5126		Cancelamento da liquidação nº 1372, do Empenho 1434, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.	4.539,90				
30/04/2017	5378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.		292,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5379	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.	292,00				
Acumulado até o dia:						853.625,20	853.625,20	0,00
31/05/2017	6852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.		621,00			
31/05/2017	6853	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.	621,00				
31/05/2017	6856		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		116.654,70			
31/05/2017	6857	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	116.654,70				
31/05/2017	6870	093/17	Estorno do pagamento 1872 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.		5.044,50			
31/05/2017	6888		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		358,36			
31/05/2017	6889	293/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.	358,36				
31/05/2017	8930	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 1894, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.	5.044,50				
Acumulado até o dia:						976.303,76	976.303,76	0,00
30/06/2017	7169		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		138.563,76			
30/06/2017	7170	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	138.563,76				
30/06/2017	7171	093/17	Estorno do pagamento 1961 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7. estorno ref. a traifa de contas sem bipartição cobradas do CFO		4.355,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	7172	093/17	Cancelamento da liquidação nº 1954, do Empenho 1942, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a traífa de contas sem bipartição cobradas do CFO	4.355,40				
30/06/2017	7180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		703,45			
30/06/2017	7181	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.	703,45				
30/06/2017	8698		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.		387,00			
30/06/2017	8699	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.	387,00				
Acumulado até o dia:						1.120.313,37	1.120.313,37	0,00
31/07/2017	9118		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.		49.002,70			
31/07/2017	9119	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.	49.002,70				
31/07/2017	9120	093/17	Estorno do pagamento 2490 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7. estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.		6.681,90			
31/07/2017	9121	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2482, do Empenho 2519, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.	6.681,90				
31/07/2017	9286		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.		198,00			
31/07/2017	9287	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.176.195,97	1.176.195,97	0,00
31/08/2017	9242		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.		68.711,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9243	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.	68.711,86				
31/08/2017	9244	093/17	Estorno do pagamento 2526 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017. estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.		9.010,05			
31/08/2017	9247	093/17	Cancelamento da liquidação nº 2518, do Empenho 2533, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.	9.010,05				
31/08/2017	9347		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.		180,00			
31/08/2017	9348	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.254.097,88	1.254.097,88	0,00
30/09/2017	11345		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.		62.405,20			
30/09/2017	11346	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.	62.405,20				
30/09/2017	11626		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.		8,53			
30/09/2017	11627	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.	8,53				
Acumulado até o dia:						1.316.511,61	1.316.511,61	0,00
30/10/2017	13176	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.		99,00			
30/10/2017	13177	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.316.610,61	1.316.610,61	0,00
31/10/2017	13007	093/17			49.481,05			
31/10/2017	13008	093/17		49.481,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13009	093/17	Estorno do pagamento 3661 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 3454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7. ref. a pagto de tarifa indevida.		5.798,16			
31/10/2017	13010	093/17	Cancelamento da liquidação nº 3652, do Empenho 3454, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de pagto de tarifas indevidas.	5.798,16				
31/10/2017	13013	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		47,50			
31/10/2017	13014	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	47,50				
31/10/2017	13023	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		765,30			
31/10/2017	13024	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	765,30				
Acumulado até o dia:						1.372.702,62	1.372.702,62	0,00
30/11/2017	13101	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		19,00			
30/11/2017	13102	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	19,00				
30/11/2017	13104	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		43.614,07			
30/11/2017	13105	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.	43.614,07				
30/11/2017	13179	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.		54,00			
30/11/2017	13180	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.416.389,69	1.416.389,69	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13700	068/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.		3.107,01			
01/12/2017	13701	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.	3.107,01				
Acumulado até o dia:						1.419.496,70	1.419.496,70	0,00
29/12/2017	13156	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		19,00			
29/12/2017	13157	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	19,00				
29/12/2017	13159	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		37.130,24			
29/12/2017	13160	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.	37.130,24				
29/12/2017	13165	093/17	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.		671,72			
29/12/2017	13166	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.	671,72				
29/12/2017	13188	092/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.		72,00			
29/12/2017	13189	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.457.389,66	1.457.389,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
13/06/2017	5433		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017		2.986,70			
13/06/2017	5434	130/17	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017	2.986,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.986,70	2.986,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	6.234,72	0,00
06/07/2017	6761		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes		1.969,38			
06/07/2017	6762	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes	1.969,38				
Acumulado até o dia:						8.204,10	8.204,10	0,00
20/07/2017	6924		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017		912,24			
20/07/2017	6925	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017	912,24				
Acumulado até o dia:						9.116,34	9.116,34	0,00
22/12/2017	13308	160/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.		397,83			
22/12/2017	13309	160/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.	397,83				
Acumulado até o dia:						9.514,17	9.514,17	0,00
28/12/2017	13580	017/17	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32		5,00			
28/12/2017	13581	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32	5,00				
Acumulado até o dia:						9.519,17	9.519,17	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
31/03/2017	2654		Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		114.847,62			
31/03/2017	2655	102/17	Pago a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	114.847,62				
31/03/2017	2656		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		12.166,75			
31/03/2017	2657	102/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.	12.166,75				
Acumulado até o dia:						127.014,37	127.014,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
22/03/2017	2308		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
22/03/2017	2309	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL	36,38				
22/03/2017	2310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.		46.117,04			
22/03/2017	2311	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.	46.117,04				
22/03/2017	2312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		4.812,90			
22/03/2017	2313	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	4.812,90				
22/03/2017	2314		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.		3.123,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2315	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.	3.123,91				
22/03/2017	2318		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
22/03/2017	2319	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	2306		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.		348,62	54.416,22	54.416,22	0,00
28/03/2017	2307	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.	348,62				
Acumulado até o dia:						54.764,84	54.764,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/12/2017	13527	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
01/12/2017	13528	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				
Acumulado até o dia:						67.242,50	67.242,50	0,00
29/12/2017	13529	179/17	Liquidado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
29/12/2017	13530	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp	67.242,50				
Acumulado até o dia:						134.485,00	134.485,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13294	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
29/11/2017	13295	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
Acumulado até o dia:						114.043,89	114.043,89	0,00
06/12/2017	13296	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.		7.086,11			
06/12/2017	13297	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.	7.086,11				
Acumulado até o dia:						121.130,00	121.130,00	0,00
20/12/2017	11983		Liquidado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		429.502,83			
20/12/2017	11984	175/17	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.	429.502,83				
20/12/2017	13303	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
20/12/2017	13304	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						608.417,39	608.417,39	0,00
22/12/2017	13300	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos		7.086,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13301	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos	7.086,11				
22/12/2017	13305	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais		3.590,44			
22/12/2017	13306	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais	3.590,44				
22/12/2017	13594	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.		3.590,44			
22/12/2017	13595	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.	3.590,44				
Acumulado até o dia:						622.684,38	622.684,38	0,00
29/12/2017	13298	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
29/12/2017	13299	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.	114.043,89				
Acumulado até o dia:						736.728,27	736.728,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
27/12/2017	11986		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		91.307,59			
27/12/2017	11987	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de materias de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia . conf. nfs 1602 e 1603	91.307,59				
27/12/2017	11988		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		186.152,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	11989	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de bens de informatica para a nova sede do CFO em Braslia conf nfs 1602 e 1603	186.152,46				
27/12/2017	11990		Liquidado a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.		17.239,95			
27/12/2017	11991	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.	17.239,95				
Acumulado até o dia:						294.700,00	294.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
23/06/2017	5897		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		74.190,20			
23/06/2017	5898	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	74.190,20				
23/06/2017	5899		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		4.609,80			
23/06/2017	5900	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524	4.609,80				
Acumulado até o dia:						78.800,00	78.800,00	0,00
03/07/2017	6363		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		74.190,20			
03/07/2017	6364	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	74.190,20				
03/07/2017	6365		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		4.609,80			
03/07/2017	6366	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523	4.609,80				
Acumulado até o dia:						157.600,00	157.600,00	0,00
20/07/2017	6975		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO		7.446,99			
20/07/2017	6976	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	7.446,99				
20/07/2017	6977		Liquidado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO		119,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	6978	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	119,03				
20/07/2017	6979				368,98			
20/07/2017	6980	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação 1902 do empenho 1808, cheque 322148, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboração de Layout. Edifício Sede do CFO	368,98				
20/07/2017	6994		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília		74.190,20			
20/07/2017	6995	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília	74.190,20				
20/07/2017	6996		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais		4.609,80			
20/07/2017	6997	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais	4.609,80				
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	7800		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		74.190,20			
03/08/2017	7801	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	74.190,20				
03/08/2017	7802		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		4.609,80			
03/08/2017	7803	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.	4.609,80				
Acumulado até o dia:								
15/08/2017	7804		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		407.129,20			
15/08/2017	7805	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	407.129,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7806		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		25.296,93			
15/08/2017	7807	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588	25.296,93				
Acumulado até o dia:						755.561,13	755.561,13	0,00
21/09/2017	8838		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		36.112,65			
21/09/2017	8839	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	36.112,65				
21/09/2017	8840		Liquidado a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		2.243,86			
21/09/2017	8841	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.	2.243,86				
Acumulado até o dia:						793.917,64	793.917,64	0,00
29/11/2017	12909		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
29/11/2017	12910		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
Acumulado até o dia:						890.042,14	890.042,14	0,00
01/12/2017	12911		Liquidado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
01/12/2017	12912		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.	96.124,50				
Acumulado até o dia:						986.166,64	986.166,64	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	12960		Liquidado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.		3.982,62			
22/12/2017	12961	186/17	Pago a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.	3.982,62				
Acumulado até o dia:						990.149,26	990.149,26	0,00
28/12/2017	12952		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		14.018,93			
28/12/2017	12953	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	14.018,93				
28/12/2017	12954		Liquidado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		871,07			
28/12/2017	12955	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.	871,07				
Acumulado até o dia:						1.005.039,26	1.005.039,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.02.001 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	6216		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.		123.538,71			
30/03/2017	6217	079/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.	123.538,71				
Acumulado até o dia:						123.538,71	123.538,71	0,00
25/07/2017	7549		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.		1.500.000,00			
25/07/2017	7550	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.	1.500.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.623.538,71	1.623.538,71	0,00
22/08/2017	7894		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.		429.572,24			
22/08/2017	7895	145/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.	429.572,24				
Acumulado até o dia:						2.053.110,95	2.053.110,95	0,00
06/09/2017	9571	147/17	Liquidação do Empenho 2018, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.		1.500.000,00			
06/09/2017	9572	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2602 do empenho 2018, cheque 322243, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.553.110,95	3.553.110,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	138.888,89	0,00
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	277.777,78	0,00
02/03/2017	5257		Liquidação do Empenho 1214, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/03/2017	5260	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						416.666,67	416.666,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	5275		Liquidação do Empenho 1216, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
03/04/2017	5286	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1397 do empenho 1216, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						555.555,56	555.555,56	0,00
02/05/2017	7444	123/17	Liquidação do Empenho 1984, referente nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/05/2017	7445	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2038 do empenho 1984, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						694.444,45	694.444,45	0,00
02/06/2017	7472	123/17	Liquidação do Empenho 1985, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/06/2017	7474	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						833.333,34	833.333,34	0,00
03/07/2017	7487	123/17	Liquidação do Empenho 1986, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
03/07/2017	7488	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						972.222,23	972.222,23	0,00
02/08/2017	7505	123/17	Liquidação do Empenho 2016, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/08/2017	7506	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02082017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.111.111,12	1.111.111,12	0,00
02/09/2017	9554	123/17	Liquidação do Empenho 2626, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/09/2017	9555	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2596 do empenho 2626, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.250.000,01	1.250.000,01	0,00
02/10/2017	9561	123/17	Liquidação do Empenho 2627, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/10/2017	9562	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2598 do empenho 2627, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						1.388.888,90	1.388.888,90	0,00
16/10/2017	9566	123/17	Liquidação do Empenho 2628, do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		7.638.888,87			
16/10/2017	9567	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2600 do empenho 2628, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	7.638.888,87				
Acumulado até o dia:						9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						29.162,28	557.788,56	528.626,28C
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
Acumulado até o dia:						29.162,28	561.897,66	532.735,38C
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						58.324,56	1.121.927,18	1.063.602,62C
01/03/2017	6278	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/2017, complemento do empenho 1297.		0,13			
Acumulado até o dia:						58.324,56	1.121.927,31	1.063.602,75C
22/03/2017	4346	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		484.080,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	4370	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. estorno ref. a redutor constitucional, mes 03/2017.	12.860,39				
22/03/2017	4373	002/17	Estorno do pagamento 1141 pago a Funcionários CFO, empenho 1297, aviso de credito 20/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho. valor ref. a reembolso ao CFO, relativo a inss descontado a menor na rescisão de artur araujo, mes 03/2017.	45,02				
Acumulado até o dia:						71.229,97	1.606.007,64	1.534.777,67C
22/04/2017	4525	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		572.080,69			
22/04/2017	4563	002/17	Estorno do pagamento 1199 pago a Funcionários CFO, empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017. estorno ref. a redutor constituicional, mes 04/2017.	12.860,39				
Acumulado até o dia:						84.090,36	2.178.088,33	2.093.997,97C
22/05/2017	7596	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		355.244,89			
22/05/2017	7611	002/17	Estorno do pagamento 2066 pago a Funcionários CFO, empenho 2115, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisão joão paulo santos mês 05/2017. estorno ref. a redutor constitucional, fopag, mes 05/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						97.276,78	2.533.333,22	2.436.056,44C
25/05/2017	8020	002/17	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2276, cheque 321665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, ref. a folha de pagamentos mês 05/2017. reembolso de desconto de unimed indevido.		1.019,58			
Acumulado até o dia:						97.276,78	2.534.352,80	2.437.076,02C
22/06/2017	8030	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		325.364,40			
22/06/2017	8095	002/17	Estorno do pagamento 2180 pago a Funcionários CFO, empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017. estorno referente a redutor constitucional, mês 06/2017.	13.186,42				
Acumulado até o dia:						110.463,20	2.859.717,20	2.749.254,00C
06/07/2017	8022	002/17	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1737, cheque 322088, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diferença salarial rel. a gratificação de função mes 06/2017, conf. ordem judicial.		4.373,52			
Acumulado até o dia:						110.463,20	2.864.090,72	2.753.627,52C
22/07/2017	9408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		315.730,86			
22/07/2017	9426	002/17	Estorno do pagamento 2566 pago a Funcionários CFO, empenho 2584, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017. estorno ref. a redutor constitucional sobre a fopag, mês 07/2017.	13.186,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.649,62	3.179.821,58	3.056.171,96C
22/08/2017	10922	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		290.948,73			
22/08/2017	10967	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		30.369,35			
Acumulado até o dia:						123.649,62	3.501.139,66	3.377.490,04C
01/09/2017	10774	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3159, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		16.404,61			
Acumulado até o dia:						123.649,62	3.517.544,27	3.393.894,65C
22/09/2017	11002	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		328.501,75			
22/09/2017	11008	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		35.921,59			
Acumulado até o dia:						123.649,62	3.881.967,61	3.758.317,99C
22/10/2017	13335	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3486, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		351.050,73			
Acumulado até o dia:						123.649,62	4.233.018,34	4.109.368,72C
22/11/2017	13345	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3491, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		465.199,03			
Acumulado até o dia:						123.649,62	4.698.217,37	4.574.567,75C
14/12/2017	13443	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3502, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		449.608,08			
Acumulado até o dia:						123.649,62	5.147.825,45	5.024.175,83C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	5.024.175,83				
Acumulado até o dia:						5.147.825,45	5.147.825,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
Acumulado até o dia:						0,00	54.616,04	54.616,04C
22/03/2017	4348	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1298, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		36.721,10			
Acumulado até o dia:						0,00	91.337,14	91.337,14C
22/04/2017	4527	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		82.582,46			
Acumulado até o dia:						0,00	173.919,60	173.919,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	7598	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		6.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.169,60	180.169,60C
05/06/2017	5229	002/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1498, cheque 321719, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a I parcela do 13º salário, mes 06/2017.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.669,60	187.669,60C
19/06/2017	8766	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 08/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		130.263,55			
19/06/2017	8768	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 19/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mes 06/2017.		16.567,60			
Acumulado até o dia:						0,00	334.500,75	334.500,75C
29/11/2017	13436	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		186.223,36			
Acumulado até o dia:						0,00	520.724,11	520.724,11C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	520.724,11				
Acumulado até o dia:						520.724,11	520.724,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
Acumulado até o dia:						0,00	14.442,88	14.442,88C
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
Acumulado até o dia:						0,00	65.683,41	65.683,41C
22/03/2017	4350	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		24.480,71			
Acumulado até o dia:						0,00	90.164,12	90.164,12C
22/04/2017	4529	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		42.998,83			
Acumulado até o dia:						0,00	133.162,95	133.162,95C
22/05/2017	7600	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2117, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão joão paulo santos mês 05/2017.		3.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	136.496,28	136.496,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10970	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3256, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		17.204,93			
Acumulado até o dia:						0,00	153.701,21	153.701,21C
01/09/2017	10776	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3160, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		7.373,44			
Acumulado até o dia:						0,00	161.074,65	161.074,65C
22/10/2017	13337	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3487, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		6.591,02			
Acumulado até o dia:						0,00	167.665,67	167.665,67C
22/11/2017	13347	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		7.406,66			
Acumulado até o dia:						0,00	175.072,33	175.072,33C
14/12/2017	13445	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		9.644,26			
Acumulado até o dia:						0,00	184.716,59	184.716,59C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	184.716,59				
Acumulado até o dia:						184.716,59	184.716,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.774,45	11.774,45C
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.636,37	58.636,37C
22/03/2017	4352	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1300, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		17.774,02			
Acumulado até o dia:						0,00	76.410,39	76.410,39C
22/04/2017	4531	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		11.421,26			
Acumulado até o dia:						0,00	87.831,65	87.831,65C
22/08/2017	10972	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3257, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.311,13			
Acumulado até o dia:						0,00	96.142,78	96.142,78C
01/09/2017	10778	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3161, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		11.480,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	107.623,30	107.623,30C
22/11/2017	13349	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		14.666,66			
Acumulado até o dia:						0,00	122.289,96	122.289,96C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	122.289,96				
Acumulado até o dia:						122.289,96	122.289,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	45.165,93	45.165,93C
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	90.331,86	90.331,86C
22/03/2017	4354	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1301, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		25.191,37			
Acumulado até o dia:						0,00	115.523,23	115.523,23C
22/04/2017	4533	032/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		25.191,37			
Acumulado até o dia:						0,00	140.714,60	140.714,60C
22/05/2017	7602	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2118, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		24.517,95			
Acumulado até o dia:						0,00	165.232,55	165.232,55C
22/06/2017	8032	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		29.888,08			
Acumulado até o dia:						0,00	195.120,63	195.120,63C
22/07/2017	9410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2585, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		29.432,06			
Acumulado até o dia:						0,00	224.552,69	224.552,69C
22/08/2017	10924	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3248, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		23.938,17			
22/08/2017	10974	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3258, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		7.428,91			
Acumulado até o dia:						0,00	255.919,77	255.919,77C
01/09/2017	10780	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		1.756,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	257.675,79	257.675,79C
22/09/2017	11004	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		31.188,07			
Acumulado até o dia:						0,00	288.863,86	288.863,86C
22/10/2017	13339	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3488, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		31.188,07			
Acumulado até o dia:						0,00	320.051,93	320.051,93C
22/11/2017	13351	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		34.176,86			
Acumulado até o dia:						0,00	354.228,79	354.228,79C
29/11/2017	13438	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3500, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		34.176,86			
Acumulado até o dia:						0,00	388.405,65	388.405,65C
14/12/2017	13447	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		34.275,32			
14/12/2017	13449	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3505, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		72.413,55			
Acumulado até o dia:						0,00	495.094,52	495.094,52C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	495.094,52				
Acumulado até o dia:						495.094,52	495.094,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
Acumulado até o dia:						0,00	113.970,47	113.970,47C
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
Acumulado até o dia:						0,00	225.991,53	225.991,53C
22/03/2017	4356	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		104.256,87			
Acumulado até o dia:						0,00	330.248,40	330.248,40C
22/04/2017	4535	022/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		105.220,52			
Acumulado até o dia:						0,00	435.468,92	435.468,92C
22/05/2017	7604	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		69.165,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	504.634,79	504.634,79C
22/06/2017	8034	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		69.165,87			
Acumulado até o dia:						0,00	573.800,66	573.800,66C
22/07/2017	9412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2586, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		62.964,61			
Acumulado até o dia:						0,00	636.765,27	636.765,27C
22/08/2017	10926	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3249, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		58.639,92			
22/08/2017	10976	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3259, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias per. 08/2017.		8.883,80			
Acumulado até o dia:						0,00	704.288,99	704.288,99C
01/09/2017	10782	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		3.620,33			
Acumulado até o dia:						0,00	707.909,32	707.909,32C
22/09/2017	11006	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2017.		67.031,91			
Acumulado até o dia:						0,00	774.941,23	774.941,23C
22/10/2017	13341	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3489, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		70.014,20			
Acumulado até o dia:						0,00	844.955,43	844.955,43C
22/11/2017	13353	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		74.607,91			
Acumulado até o dia:						0,00	919.563,34	919.563,34C
29/11/2017	13440	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3501, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 13º salário, mês 11/2017.		74.693,51			
Acumulado até o dia:						0,00	994.256,85	994.256,85C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	994.256,85				
Acumulado até o dia:						994.256,85	994.256,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.665,20	4.665,20C
22/03/2017	4360	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2017 e rescisões contratuais e nulação de contratos de trabalho.		7.356,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.021,61	12.021,61C
22/04/2017	4537	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag e rescisões contratuais, mes 04/2017.		10.743,48			
Acumulado até o dia:						0,00	22.765,09	22.765,09C
22/05/2017	7610	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 05/2017.		6.172,82			
Acumulado até o dia:						0,00	28.937,91	28.937,91C
22/06/2017	8036	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2017.		16.266,53			
Acumulado até o dia:						0,00	45.204,44	45.204,44C
22/07/2017	9414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2587, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2017.		19.899,60			
Acumulado até o dia:						0,00	65.104,04	65.104,04C
22/08/2017	10934	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3251, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2017.		25.008,73			
Acumulado até o dia:						0,00	90.112,77	90.112,77C
01/09/2017	10784	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias mês 07/2017.		206,96			
Acumulado até o dia:						0,00	90.319,73	90.319,73C
22/10/2017	13343	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2017.		37.360,95			
Acumulado até o dia:						0,00	127.680,68	127.680,68C
22/11/2017	13355	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2017.		36.613,65			
Acumulado até o dia:						0,00	164.294,33	164.294,33C
14/12/2017	13451	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3506, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2017.		48.665,03			
Acumulado até o dia:						0,00	212.959,36	212.959,36C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	212.959,36				
Acumulado até o dia:						212.959,36	212.959,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
Acumulado até o dia:						0,00	153.578,34	153.578,34C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2779	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 554, cheque 321019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref folha pagamento 02/17		149.462,08			
Acumulado até o dia:						0,00	303.040,42	303.040,42C
20/04/2017	3327	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 792, cheque 321220, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência março/2017.		173.330,29			
Acumulado até o dia:						0,00	476.370,71	476.370,71C
19/05/2017	5322	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1054, cheque 321479, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competência 04/17		150.822,70			
Acumulado até o dia:						0,00	627.193,41	627.193,41C
19/06/2017	7245	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1971 do empenho 1282, cheque 321678, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento INSS folha pagamento mes 05/17		95.848,26			
Acumulado até o dia:						0,00	723.041,67	723.041,67C
19/07/2017	7211	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1735, cheque 114587,49, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento 06/17.		94.883,74			
Acumulado até o dia:						0,00	817.925,41	817.925,41C
18/08/2017	8098	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1925, cheque 322248, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento inss folha pagamento mes 07/17		97.299,17			
Acumulado até o dia:						0,00	915.224,58	915.224,58C
19/09/2017	10898	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2227, cheque 322470 e 322469, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento competência 08/17		100.586,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015.810,59	1.015.810,59C
19/10/2017	10269	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2428, cheque 322662, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref mes 09/17.		101.200,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.117.010,70	1.117.010,70C
30/10/2017	10986	002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2764, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 09/17. valor ref. a complemento fopag, mês 09/2017.		8.506,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.517,68	1.125.517,68C
17/11/2017	13697	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3533, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.238.613,29	1.238.613,29C
19/12/2017	13098	027/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 19,,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref inss mes 11/17		125.644,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364.257,64	1.364.257,64C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.364.257,64				
Acumulado até o dia:						1.364.257,64	1.364.257,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
Acumulado até o dia:						0,00	59.413,52	59.413,52C
07/03/2017	1871	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 553, cheque 321003, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento com vencimebnto 07/03/2017		63.587,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123.000,52	123.000,52C
05/04/2017	2822	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 761, cheque 321212, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts competencia 03/17		57.138,55			
Acumulado até o dia:						0,00	180.139,07	180.139,07C
04/05/2017	3677	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1044, cheque 321437, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 04/17		56.282,24			
Acumulado até o dia:						0,00	236.421,31	236.421,31C
06/06/2017	5325	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1284, cheque 321680, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento FGTS mes 05/17		37.122,76			
Acumulado até o dia:						0,00	273.544,07	273.544,07C
19/06/2017	5944	134/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1458, cheque 321802, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref guia de recolhimento conf. processo trabalhista		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	274.744,07	274.744,07C
06/07/2017	6396	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1736, cheque 322089, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha de pagamento 06/17		48.492,67			
Acumulado até o dia:						0,00	323.236,74	323.236,74C
04/08/2017	7846	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, cheque 322250, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts folha pagamento mes 07/17		37.066,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	360.303,10	360.303,10C
05/09/2017	8191	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2226, cheque 322466, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts ref salarios 08/17		38.318,48			
Acumulado até o dia:						0,00	398.621,58	398.621,58C
05/10/2017	9324	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 05/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 09/17		38.552,43			
Acumulado até o dia:						0,00	437.174,01	437.174,01C
31/10/2017	10757	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.		3.010,94			
31/10/2017	10759	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 31,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 09/17. ad- R\$ 3475,03.		464,09			
Acumulado até o dia:						0,00	440.649,04	440.649,04C
07/11/2017	10749	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		37.730,31			
07/11/2017	10751	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios comp 10/17		5.353,75			
Acumulado até o dia:						0,00	483.733,10	483.733,10C
07/12/2017	11963	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		37.630,43			
07/12/2017	11965	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts dos funcionarios ref. mes 11/17 CFO RIO 37.630,44 - CFO-DF 10.234,08		10.234,08			
Acumulado até o dia:						0,00	531.597,61	531.597,61C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	531.597,61				
Acumulado até o dia:						531.597,61	531.597,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,70	7.426,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2120	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 561, cheque 321030, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente recolhimento do PIS		7.422,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.848,81	14.848,81C
20/04/2017	3329	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 791, cheque 321219, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref mes 03/17		6.775,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.623,91	21.623,91C
17/05/2017	5318	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1069, cheque 321480, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência Abril/2017.		7.258,18			
Acumulado até o dia:						0,00	28.882,09	28.882,09C
19/06/2017	5675	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1283, cheque 321679, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref recolhimento PIS folha pagamento mes 05/16		4.357,01			
Acumulado até o dia:						0,00	33.239,10	33.239,10C
19/07/2017	6907	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1734, cheque 322085, recibo ref. a Secretariada Receita Federal doBrasil- MF ref. pis s/ folha 06/17		4.518,27			
Acumulado até o dia:						0,00	37.757,37	37.757,37C
18/08/2017	7925	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, cheque 322249, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento PIS folha pagamento mes 07/17		4.633,29			
Acumulado até o dia:						0,00	42.390,66	42.390,66C
19/09/2017	8328	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2225, cheque 322474, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento do pis sobre salarios 08/17		4.818,54			
Acumulado até o dia:						0,00	47.209,20	47.209,20C
19/10/2017	9769		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2467, cheque 322663, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref mes 09/17		4.819,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.028,25	52.028,25C
21/11/2017	10753	006/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2899, cheque 322876, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref pis mes 10/17		5.385,51			
Acumulado até o dia:						0,00	57.413,76	57.413,76C
20/12/2017	12053	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3398, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2017		5.984,06			
Acumulado até o dia:						0,00	63.397,82	63.397,82C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	63.397,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.397,82	63.397,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.774,88	9.774,88C
21/03/2017	2380	03/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 602, cheque 321059, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico nº pedido 33561849 para os funcionários.		15.418,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.193,10	25.193,10C
30/03/2017	2665	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 689, cheque 321141, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte para estagiario, mes 03 e 04/2016.		239,72			
Acumulado até o dia:						0,00	25.432,82	25.432,82C
02/05/2017	5245	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1501, cheque 321474, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a vale trenasporte, mes 04/2017.		310,00			
02/05/2017	5249	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1502, cheque 321475, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
02/05/2017	5253	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1505, cheque 321476, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref. a vale transporte, mes 04/2017.		527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.796,82	26.796,82C
19/05/2017	4439	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1178, cheque 321591, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref requisicao vale transporte conf pedido 34143572		7.242,48			
Acumulado até o dia:						0,00	34.039,30	34.039,30C
30/05/2017	4881	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1165, cheque 321595, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transportes - df		210,00			
30/05/2017	4883	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1166, cheque 321596, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vale transporte - df		357,00			
30/05/2017	4885	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1167, cheque 321597, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref vale transporte - df		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.963,30	34.963,30C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5680	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1437, cheque 321783, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios para o mes de julho 2017		9.776,34			
Acumulado até o dia:						0,00	44.739,64	44.739,64C
30/06/2017	6384	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1405, cheque 321771, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref auxilio tranporte para o mes de julho - DF		210,00			
30/06/2017	6386	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1406, cheque 321772, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref aux. transporte para o mes de julho - DF		357,00			
30/06/2017	6388	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1407, cheque 321773, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref auxilio transporte para o mes de julho - DF		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.663,64	45.663,64C
19/07/2017	6905	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1764, cheque 322102, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para o mes 07/17		10.397,28			
Acumulado até o dia:						0,00	56.060,92	56.060,92C
02/08/2017	7396	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1958, cheque 322279, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisicao de vale-transporte conf. pedido 34951929		736,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.796,92	56.796,92C
18/08/2017	7897	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2121, cheque 322356, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. vales transportes mes 09/17		9.243,60			
Acumulado até o dia:						0,00	66.040,52	66.040,52C
30/08/2017	8898	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2104, cheque 322350, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vales transportes para o mes agosto.		200,00			
30/08/2017	8900	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2105, cheque 322351, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vales transportes para mes de agosto.		340,00			
30/08/2017	8902	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2106, cheque 322352, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes 08/17		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.920,52	66.920,52C
21/09/2017	9124	003/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2302, cheque 322550, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mês 09/2017.		14.302,68			
Acumulado até o dia:						0,00	81.223,20	81.223,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8914	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2352, cheque 322609, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, vale transporte para o mes de Outubro		210,00			
29/09/2017	8916	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2353, cheque 322610, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
29/09/2017	8918	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2354, cheque 322611, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vales transportes para o mes de Outubro		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.147,20	82.147,20C
18/10/2017	9680	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2477, cheque 322692, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes para mes 10/17		14.076,34			
Acumulado até o dia:						0,00	96.223,54	96.223,54C
03/11/2017	11616	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira,ref vt. mes para o mes 11/17		200,00			
03/11/2017	11618	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref vt. para mes 11/17		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.763,54	96.763,54C
17/11/2017	11701	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes dos funcionarios do CFO.		10.632,60			
Acumulado até o dia:						0,00	107.396,14	107.396,14C
29/11/2017	11999	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref Vales Transportes para o mes de dezembro/2017		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.596,14	107.596,14C
30/11/2017	12001	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref Vale Transporte para o mes de 12/17		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.936,14	107.936,14C
12/12/2017	11620		Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref vt para o mes 11/17		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.276,14	108.276,14C
18/12/2017	11947	003/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 18,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		6.754,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.030,14	115.030,14C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	115.030,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.030,14	115.030,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
Acumulado até o dia:						0,00	117.988,17	117.988,17C
02/03/2017	1569	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320967, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		113.315,38			
Acumulado até o dia:						0,00	231.303,55	231.303,55C
03/03/2017	1571	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320968, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.IMPOSTO FEDERAL		555,32			
03/03/2017	1573	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 503, cheque 320969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		5.553,22			
Acumulado até o dia:						0,00	237.412,09	237.412,09C
05/04/2017	2824	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 686, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		103.812,07			
Acumulado até o dia:						0,00	341.224,16	341.224,16C
04/05/2017	3673	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321345, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406		49.408,60			
04/05/2017	3675	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 943, cheque 321346, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031406 imposto federal		5.156,40			
04/05/2017	3756	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321428, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.		81.564,68			
04/05/2017	3758	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321429, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		3.997,21			
04/05/2017	3760	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1035, cheque 321430, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com planos de saúde e odontológico fatura 46684550.imposto federal		399,72			
Acumulado até o dia:						0,00	481.750,77	481.750,77C
05/06/2017	5444	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321668, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios		73.036,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5446	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321670, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		357,93			
05/06/2017	5448	014/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1280, cheque 321730, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf serviços prestados plano saude dos funcionarios imposto federal		3.579,30			
Acumulado até o dia:						0,00	558.724,99	558.724,99C
04/07/2017	6368	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322043, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		61.772,60			
04/07/2017	6370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322044, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		302,73			
04/07/2017	6372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1682, cheque 322045, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 18964959		3.027,27			
Acumulado até o dia:						0,00	623.827,59	623.827,59C
04/08/2017	7690	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322264, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		61.772,60			
04/08/2017	7692	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322265, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		302,73			
04/08/2017	7694	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 322266, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19200019		3.027,27			
Acumulado até o dia:						0,00	688.930,19	688.930,19C
05/09/2017	8155	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322455, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		61.220,05			
05/09/2017	8157	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322456, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		3.000,19			
05/09/2017	8159	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2217, cheque 322457, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 19437917		300,02			
Acumulado até o dia:						0,00	753.450,45	753.450,45C
10/10/2017	9466	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		62.325,16			
10/10/2017	9468	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		305,43			
10/10/2017	9470	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2389, cheque 322630, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.054,35			
Acumulado até o dia:						0,00	819.135,39	819.135,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	10370	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322817, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		64.289,56			
03/11/2017	10372	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322818, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		3.150,00			
03/11/2017	10374	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 322819, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref plano de saude dos funcionarios		315,06			
Acumulado até o dia:						0,00	886.890,01	886.890,01C
05/12/2017	12523	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		57.637,06			
05/12/2017	12525	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20135175		2.824,60			
05/12/2017	12527	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,		282,46			
Acumulado até o dia:						0,00	947.634,13	947.634,13C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	947.634,13				
Acumulado até o dia:						947.634,13	947.634,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,55	3.999,55C
05/04/2017	2826	04/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 687, cheque 321136, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO nota fiscal 18294740.		3.453,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.452,82	7.452,82C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	7.452,82				
Acumulado até o dia:						7.452,82	7.452,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,00	1.760,00C
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.960,00	58.960,00C
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		25.973,33			
Acumulado até o dia:						0,00	111.613,33	111.613,33C
17/03/2017	2376	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		24.560,00			
17/03/2017	2378	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 647, aviso de debito 17,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio ALELO Refeição e Alimentação.		23.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.013,33	160.013,33C
23/03/2017	2833	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 695, aviso de debito 23,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para estagiaria Nayara Ferreira Gomes 11 dias de mes de março e mes de abril		601,33			
Acumulado até o dia:						0,00	160.614,66	160.614,66C
31/03/2017	2803	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		3.360,00			
31/03/2017	2805	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 755, aviso de debito 31,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com beneficio alelo alimentação e refeição .		1.928,04			
Acumulado até o dia:						0,00	165.902,70	165.902,70C
17/04/2017	3331	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		15.320,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	181.222,70	181.222,70C
18/04/2017	3333	05/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 852, aviso de debito 17,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com alelo refeição e alimentação vencimento.		18.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.382,70	199.382,70C
17/05/2017	4235	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		17.280,00			
17/05/2017	4237	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 17,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para o mes 06/17		15.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231.982,70	231.982,70C
19/06/2017	5876	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		13.560,00			
19/06/2017	5878	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 19,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de julho/17		16.535,77			
Acumulado até o dia:						0,00	262.078,47	262.078,47C
18/07/2017	6931	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Vales Alimentação para o mes 08/17		32.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	294.638,47	294.638,47C
03/08/2017	7842	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 03/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação das estagiarias da Projur - Juliana e Patricia		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	295.518,47	295.518,47C
11/09/2017	9220	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		133,33			
Acumulado até o dia:						0,00	295.651,80	295.651,80C
18/09/2017	8656	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		480,00			
18/09/2017	8658	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 18,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para 09/17		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	296.531,80	296.531,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9142	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19/09/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		16.200,00			
22/09/2017	9144	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 19,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref Aux. Alimentação para mes 10/17		17.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330.411,80	330.411,80C
11/10/2017	9222	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para 09/17		168,37			
Acumulado até o dia:						0,00	330.580,17	330.580,17C
17/10/2017	9686	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		722,66			
17/10/2017	9688	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 13,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		480,00			
17/10/2017	9765	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		16.640,00			
17/10/2017	9767	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 17,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de novembro		17.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	366.102,83	366.102,83C
18/12/2017	11730		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		29.413,32			
18/12/2017	11732		Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 17,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 01/18		22.661,68			
Acumulado até o dia:						0,00	418.177,83	418.177,83C
21/12/2017	12043	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios		24.648,37			
21/12/2017	12045	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales alimentacao dos funcionarios		21.568,37			
Acumulado até o dia:						0,00	464.394,57	464.394,57C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	464.394,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						464.394,57	464.394,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
28/04/2017	4572	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321264, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,84			
28/04/2017	4576	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321242, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			
28/04/2017	4580	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321243, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
28/04/2017	4586	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321244, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
28/04/2017	4590	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321245, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,85			
28/04/2017	4596	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321246, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
28/04/2017	4600	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321247, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,57			
28/04/2017	4606	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321248, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
28/04/2017	4611	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321249, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,44			
28/04/2017	4615	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321250, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
28/04/2017	4620	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,45			
28/04/2017	4624	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321252, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	4628	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321253, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,82			
28/04/2017	4632	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321254, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4636	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321255, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,40			
28/04/2017	4640	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321256, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
28/04/2017	4644	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321371, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,74			
28/04/2017	4648	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321258, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,82			
28/04/2017	4652	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321259, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
28/04/2017	4656	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321260, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
28/04/2017	4660	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321261, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,42			
28/04/2017	4664	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321262, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,22			
28/04/2017	4668	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321263, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,25			
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	4574	104/17	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 816, cheque 321488, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		56.058,83	0,00	1.316.679,82	1.316.679,82C
26/05/2017	4578	104/17	Pago a André Luiz Coutinho Baptista, liquidação do empenho 817, cheque 321489, recibo ref. a Valor empenhado a André Luiz Coutinho Baptista, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		45.768,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4582	104/17	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 819, cheque 321490, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		34.902,81			
26/05/2017	4588	104/17	Pago a Clóvis de Souza Coutinho, liquidação do empenho 823, cheque 321491, recibo ref. a Valor empenhado a Clóvis de Souza Coutinho, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		55.619,33			
26/05/2017	4593	104/17	Pago a Fátima Pereira Roque, liquidação do empenho 825, cheque 321492, recibo ref. a Valor empenhado a Fátima Pereira Roque, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		72.775,84			
26/05/2017	4598	104/17	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 820, cheque 321493, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		58.216,36			
26/05/2017	4603	104/17	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 827, cheque 321494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		92.370,56			
26/05/2017	4609	104/17	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 828, cheque 321495, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.479,22			
26/05/2017	4613	104/17	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 829, cheque 321496, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		33.176,43			
26/05/2017	4618	104/17	Pago a Luís Felipe Coimbra Costa, liquidação do empenho 839, cheque 321497, recibo ref. a Valor empenhado a Luís Felipe Coimbra Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		47.937,00			
26/05/2017	4622	104/17	Pago a Maria Amália de Castro e Silva, liquidação do empenho 840, cheque 321498, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Amália de Castro e Silva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		84.022,44			
26/05/2017	4626	104/17	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 841, cheque 321499, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		39.810,05			
26/05/2017	4630	104/17	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 830, cheque 321251, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		40.226,81			
26/05/2017	4634	104/17	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 831, cheque 321500, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4638	104/17	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 832, cheque 321501, recibo ref. a Valor empenhado a Marília de Carvalho Costa, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		151.272,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4642	104/17	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 833, cheque 321502, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		99.695,56			
26/05/2017	4646	104/17	Pago a Miriam Ramos Alexandrino, liquidação do empenho 842, cheque 321503, recibo ref. a Valor empenhado a Miriam Ramos Alexandrino, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.526,73			
26/05/2017	4650	104/17	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 834, cheque 321504, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		51.080,81			
26/05/2017	4654	104/17	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 321505, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		78.612,46			
26/05/2017	4658	104/17	Pago a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, liquidação do empenho 843, cheque 321506, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		46.121,63			
26/05/2017	4662	104/17	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 836, cheque 321507, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		18.592,41			
26/05/2017	4666	104/17	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 837, cheque 321508, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		12.746,21			
26/05/2017	4670	104/17	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 838, cheque 321509, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Rosa Conceição, referente ao programa de desligamento voluntário - PDV, decisão CFO 75/2016.		21.055,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.633.359,52	2.633.359,52C
05/09/2017	8664	019/17	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2228, cheque 322471, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		47.130,74			
05/09/2017	8666	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2229, cheque 322472, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		3.690,60			
05/09/2017	8668	019/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2230, cheque 322473, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre reclamação trabalhista processo 0100395-63.2016.5.01.0041.		10.434,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.694.615,13	2.694.615,13C
22/12/2017	13374	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. Juan Reguengo.		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13376	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. geovana faria.		9.000,00			
22/12/2017	13378	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. elaine pereira		9.000,00			
22/12/2017	13380	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. aluizio santos.		9.000,00			
22/12/2017	13382	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. eliezer barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13384	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 22/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maria alcidênia.		9.000,00			
22/12/2017	13386	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wanderley de mattos.		9.000,00			
22/12/2017	13388	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcia melo		9.000,00			
22/12/2017	13390	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. genival rufino		9.000,00			
22/12/2017	13392	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. andrea damm		9.000,00			
22/12/2017	13394	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonio f. brantes		9.000,00			
22/12/2017	13396	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. lucieni alonso		9.000,00			
22/12/2017	13398	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. antonia belchior		9.000,00			
22/12/2017	13400	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. wilson lopes.		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13402	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. maiquelson abreu.		9.000,00			
22/12/2017	13404	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano mendonça		9.000,00			
22/12/2017	13406	023/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. denise molinari.		9.000,00			
22/12/2017	13408	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. decio ricardo		9.000,00			
22/12/2017	13410	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. claudio teixeira		9.000,00			
22/12/2017	13412	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. luciano barreto.		9.000,00			
22/12/2017	13414	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. jevaniice ramos		9.000,00			
22/12/2017	13416	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. mario jorge		9.000,00			
22/12/2017	13418	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. reginaldo rezende		9.000,00			
22/12/2017	13420	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. vinicius santiago.		9.000,00			
22/12/2017	13422	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. márcio marcellino.		9.000,00			
22/12/2017	13424	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. paulo andrade.		9.000,00			
22/12/2017	13426	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3498, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a plano de transferência de funcionários para Brasília. marcio santos silva		9.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.937.615,13	2.937.615,13C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.937.615,13				
Acumulado até o dia:						2.937.615,13	2.937.615,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice - Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	9.450,00	7.700,00C
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	10.500,00	8.750,00C
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	11.060,00	9.310,00C
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	12.110,00	10.360,00C
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	13.160,00	11.410,00C
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	15.260,00	13.510,00C
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	17.010,00	15.260,00C
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	22.330,00	20.580,00C
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	23.380,00	21.630,00C
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	25.060,00	23.310,00C
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	27.510,00	25.760,00C
01/03/2017	1751	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 450, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	2103	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 499, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	30.310,00	28.560,00C
06/03/2017	1443	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 418, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO -MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	30.660,00	28.910,00C
07/03/2017	1991	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 523, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		210,00			
07/03/2017	2531	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 517, cheque 320984, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07/03 à 10/03/17 para auxiliar o setor de protocolo em suas atividades acumuladas devido ausência de funcionários que se desligaram do setor CFO .		1.470,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2746	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 521, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 0,5 diária no dia 09/03/17 para participar do Pregão Presencial nº010/2016 em Brasília(DF).		280,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	32.620,00	30.870,00C
10/03/2017	1994	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 548, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 06/03 à 09/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para assessorar a comissão C.T.C.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	34.370,00	32.620,00C
21/03/2017	2548	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		1.050,00			
21/03/2017	2550	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 637, cheque 321101, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO e Setor de Compras		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	35.770,00	34.020,00C
23/03/2017	2524	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 668, cheque 321134, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	36.820,00	35.070,00C
27/03/2017	2382	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 666, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio de Janeiro nos dias 20/03 à 22/03/17.		1.750,00			
27/03/2017	2389	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 670, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
27/03/2017	2903	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	41.370,00	39.620,00C
03/04/2017	3260	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 741, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	43.120,00	41.370,00C
17/04/2017	3370	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 768, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalacao do cabeamento.		210,00			
17/04/2017	3380	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 928, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO em audiência Trabalhista em Brasília(DF) nos dias 16/04 à 17/04/17.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1075, cheque 321334, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 e 17/04/17		350,00			
17/04/2017	3596	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 804, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária em Brasília dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobre mandado de segurança impetrado com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	45.080,00	43.330,00C
20/04/2017	3822	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 908, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhamento das eleições on-line CRO-MT, junto a Empresa Scytl em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	46.830,00	45.080,00C
25/04/2017	3930	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 956, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para tratar da Prestação de Contas 2016 do CFO, para o TCU, nos termos da Portaria CFO-SEC 31, de 10/04/2017 no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
25/04/2017	4107	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1002, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4127	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1005, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.050,00			
25/04/2017	4129	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1004, cheque 321421, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
25/04/2017	4341	23/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 996, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	52.780,00	51.030,00C
27/04/2017	3996	23/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1030, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-23 de 27/03/17 criada para acompanhamento e fiscalização de Concurso Público no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		280,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	53.060,00	51.310,00C
05/05/2017	4156	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1061, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	54.810,00	53.060,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4461	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1098, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		280,00			
11/05/2017	4552	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1109, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		2.450,00			
11/05/2017	4847		Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1094, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 1,5 diarias em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	58.590,00	56.840,00C
12/05/2017	4695	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1112, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a 0,5 diária para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		280,00			
12/05/2017	4928	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1096, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref 4,5 diarias Reunioes CRO -SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		3.150,00			
12/05/2017	5003	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1133, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 3,5 diarias dias 15 a 16/05/17 no Espirito Santos Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		1.960,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	63.980,00	62.230,00C
19/05/2017	4421	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1155, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.050,00			
19/05/2017	4801	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1158, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		840,00			
19/05/2017	4823	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1153, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		630,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	66.500,00	64.750,00C
26/05/2017	4935	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1240, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para início formal das obras		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	4940	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1242, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira 0,5 diaria em Brasilia dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		210,00			
26/05/2017	5417	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1295, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	68.040,00	66.290,00C
02/06/2017	5353	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1292, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	69.090,00	67.340,00C
05/06/2017	5883	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1317, cheque 321697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		840,00			
05/06/2017	5886	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1319, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/06/17 em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica (TI) do Ministerio da Saude		1.050,00			
05/06/2017	5888	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1320, cheque 321740, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instralação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO e Reuniao com os Tecnicos de Informatica(TI) do Ministerio da Saude		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	71.330,00	69.580,00C
08/06/2017	5282	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1385, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		840,00			
08/06/2017	5288	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1382, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5563	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1345, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5569	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1343, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		630,00			
08/06/2017	5809	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1359, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	74.690,00	72.940,00C
14/06/2017	5864	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1352, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlação do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	75.320,00	73.570,00C
19/06/2017	5786	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1445, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		840,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	76.160,00	74.410,00C
22/06/2017	5814	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1483, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
22/06/2017	5998	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1447, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		630,00			
22/06/2017	6084	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1364, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instrlação do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	78.470,00	76.720,00C
26/06/2017	6327	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1553, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	80.220,00	78.470,00C
28/06/2017	6079	023/17			630,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	80.850,00	79.100,00C
03/07/2017	6455	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1689, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6539	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1687, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.960,00			
03/07/2017	6646	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1625, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrato 006/2017		630,00			
03/07/2017	6660	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1622, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO (DF) contrato 006/2017		840,00			
03/07/2017	6695	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1691, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6837	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1593, cheque 322020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	89.530,00	87.780,00C
06/07/2017	6481	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	91.980,00	90.230,00C
07/07/2017	6609	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1685, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.470,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	93.450,00	91.700,00C
18/07/2017	6955	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1809, cheque 322139, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	95.900,00	94.150,00C
28/07/2017	7782	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1884, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		630,00			
28/07/2017	7787	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1886, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	97.370,00	95.620,00C
02/08/2017	7616	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1920, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
02/08/2017	7874	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1932, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasilia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	100.170,00	98.420,00C
16/08/2017	7964	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2073, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitacao Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.400,00			
16/08/2017	8009	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2056, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	104.020,00	102.270,00C
28/08/2017	8547	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2186, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8560	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8577	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2184, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.470,00			
28/08/2017	8582	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2207, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
28/08/2017	8587	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2169, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		840,00			
28/08/2017	8594	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2167, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8953	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2177, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 1,5 diarias em Brasília dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		1.050,00			
28/08/2017	9374	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2182, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	116.340,00	114.590,00C
06/09/2017	9040	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2260, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasília dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persianas para a Sede do CFO.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	117.180,00	115.430,00C
21/09/2017	8796	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2314, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 0,5 diaria em Brasília dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		280,00			
21/09/2017	9234	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2306, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	119.210,00	117.460,00C
09/10/2017	9623	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2407, cheque 322656, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 1,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		840,00			
09/10/2017	9629	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2449, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf 05 diaria em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regioa em Sao Paulo (SP))		280,00			
09/10/2017	9892	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2383, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	122.080,00	120.330,00C
16/10/2017	10002	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2515, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10409	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2500, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	124.880,00	123.130,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	10004	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2502, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	125.930,00	124.180,00C
23/10/2017	10137	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2543, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
23/10/2017	10318	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2539, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		840,00			
23/10/2017	10444	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2554, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
23/10/2017	10664	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2576, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		1.400,00			
23/10/2017	10903	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2542, cheque 322752, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		630,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	131.530,00	129.780,00C
24/10/2017	10514	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2557, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		280,00			
24/10/2017	10516	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2552, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		210,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	132.020,00	130.270,00C
07/11/2017	11079	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		630,00			
07/11/2017	11191	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11196	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 3,5 diaria		1.470,00			
07/11/2017	11201	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.960,00			
07/11/2017	11282	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		840,00			
07/11/2017	11320	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,/17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		1.050,00			
07/11/2017	11904	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	141.680,00	139.930,00C
09/11/2017	11540	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		840,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	142.520,00	140.770,00C
13/11/2017	11223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicacoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		840,00			
13/11/2017	11225	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2934, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Ministrar Palestra para os Concursados que ingressaram no CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	143.710,00	141.960,00C
17/11/2017	11287	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
17/11/2017	11560	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	146.510,00	144.760,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11161	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2886, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		210,00			
21/11/2017	11228	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2873, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		840,00			
21/11/2017	11335	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11372	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLydiane Maria do Amaral, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11784	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11789	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11794	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	11365	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2971, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
22/11/2017	12287	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.470,00			
Acumulado até o dia:								
						1.750,00	150.430,00	148.680,00C
						1.750,00	152.530,00	150.780,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	11332	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
23/11/2017	11929	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
23/11/2017	11931	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 26 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	156.660,00	154.910,00C
27/11/2017	11818	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2985, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	11823	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2980, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
27/11/2017	12133	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Ética		840,00			
27/11/2017	12272	023	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,0 complemento diaria - Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROS.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	159.320,00	157.570,00C
04/12/2017	12061	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		840,00			
04/12/2017	12064	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12210	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasília dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12317	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3246, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12353	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
04/12/2017	12378	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 7,5 diarias sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		4.200,00			
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12307	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		1.050,00	1.750,00	168.840,00	167.090,00C
05/12/2017	12445	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
08/12/2017	12587	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00	1.750,00	170.940,00	169.190,00C
Acumulado até o dia:								
12/12/2017	12621	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		1.400,00	1.750,00	172.690,00	170.940,00C
12/12/2017	12755	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	172.970,00		1.750,00	174.720,00	172.970,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								
Saldo anterior:								0,00
							174.720,00	174.720,00
								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de Janeiro e Brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.300,00	27.300,00C
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.100,00	30.100,00C
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleicao do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.600,00	33.600,00C
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.900,00	46.900,00C
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.350,00	49.350,00C
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.500,00	66.500,00C
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.950,00	75.950,00C
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.150,00	87.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.350,00	91.350,00C
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.100,00	93.100,00C
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.850,00	94.850,00C
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição CRO-SP.		1.750,00			
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diárias no Rio de Janeiro dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diárias em Brasília dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.700,00	105.700,00C
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ref 1,5 diárias em Brasília dias 16 a 17/02/17 Análise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 CRO-SC Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministério Público e Regimento Interno Padrão do Corpo Clínico-Odontológico.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.700,00	112.700,00C
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diarias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123.550,00	123.550,00C
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diarias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diarias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00	0,00	138.950,00	138.950,00C
Acumulado até o dia:								
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00	0,00	140.700,00	140.700,00C
Acumulado até o dia:								
01/03/2017	1537	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 464, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.		1.050,00			
01/03/2017	1540	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 346, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
01/03/2017	1754	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 425, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.750,00			
01/03/2017	1982	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 440, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
01/03/2017	2032	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 423, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de janeiro para análise de processos.		2.450,00			
01/03/2017	2146	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 443, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
01/03/2017	2151	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 463, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de janeiro(RJ).		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	154.000,00	154.000,00C
06/03/2017	1400	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 240, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
06/03/2017	1968	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 501, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		1.750,00			
06/03/2017	2062	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 452, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	159.250,00	159.250,00C
07/03/2017	1957	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 389, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
07/03/2017	1973	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 519, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) no Rio de Janeiro.		1.050,00			
07/03/2017	2015	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 511, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02/03 à 03/02/17 para assinatura de documentos, reunião com os setores de Compras, Projur, Gerfin e Gerad.		1.050,00			
07/03/2017	2020	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 362, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de Janeiro.		1.750,00			
07/03/2017	2057	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 526, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2059	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 527, cheque 320991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para participar da 129ª reunião extraordinária do FCFAS Conselhinho nos dias 07/03 à 08/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
07/03/2017	2136	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 532, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 06/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad e Setor de Compras no Rio de Janeiro(RJ) e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal em Brasília(DF) .		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	168.700,00	168.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2000	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 573, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 4,5 diária para participar da reunião com o Presidnete do CFO e assessor de gestão de pessoas (DF-06 à 08/03/17) e reunião com a Projur ,Gerad, Setor de Compras, Gerti (RJ-09 e 10/03/17) .		3.150,00			
10/03/2017	2098	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 538, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde(CNS) em Brasília(DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	173.600,00	173.600,00C
14/03/2017	2141	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 540, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com o assessor de O&M para tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional nos dias 15/03 à 16/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174.650,00	174.650,00C
17/03/2017	2131	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 589, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		2.450,00			
17/03/2017	2178	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 613, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 4,5 diárias para assinatura de documentos (14/03-RJ), posse do CRO - ES (15/3 - ES), posse CRO - RJ (16/3-RJ) e posse CRO- SC (17 e 18/3-SC) .		3.150,00			
17/03/2017	2894	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 582, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Solenidade de Posse CRO-ES e Solenidade de Posse do CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	182.700,00	182.700,00C
20/03/2017	2244	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 575, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		2.100,00			
20/03/2017	2462	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 542, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente despesa de 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
20/03/2017	2555	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 564, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. diarias cheia , pois seguira direto para reuniao extraordinaria do plenario do cfo em Brasilia		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	3254	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 568, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 3,0 diárias para participar da reunião da comissão de Tomadas de Contas no período de 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190.050,00	190.050,00C
21/03/2017	1857	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, ,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/03/2017	2202	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 651, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,0 diária para assinatura de documentos, reunião com a Projur , Setor de Compras e Gerfin no Rio de Janeiro dia 20/03/17.		700,00			
21/03/2017	2207	024/13	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 653, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da reunião Extraordinária do Plenário do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
21/03/2017	2215	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 594, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 4,00 diárias para reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC - 15 de 23/02/2017 , período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2252	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 605, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2256	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 607, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Plenaria do CFO		350,00			
21/03/2017	2272	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 608,ch 321061.. ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/03/2017	2432	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 598, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 4, diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - Portaria SEC- 15 de 23/02/2017 nos período de 19/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		2.800,00			
21/03/2017	2534	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 584, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/03/2017	2541	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 627, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2667	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 618, cheque 321076, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão especial de acompanhamento de projetos - CEAP - portaria SEC- 15 de 23/02/17 nos dias 19/03 à 21/03/17 no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
21/03/2017	2736	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 611, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		1.400,00			
21/03/2017	2741	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 623, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diárias Em Salvador dias 16 a 17/03/17 para Solenidade de Posse do CRO-BA		1.050,00			
21/03/2017	2881	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 648, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião Extraordinária do Plenário do CFO e reunião com o assessor de Gestão de Pessoal e Diretoria nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213.150,00	213.150,00C
22/03/2017	2239	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 596, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2437	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 600, cheque 321065, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
22/03/2017	2446	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 663, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], referente a despesa com 0,5 diária para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília(DF).		350,00			
22/03/2017	2731	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 562, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diárias em Brasília dias 23 a 24/03/17 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO		1.050,00			
22/03/2017	2849	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 566, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF) nos dias 23/03 à 24/03/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217.700,00	217.700,00C
27/03/2017	2854	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 709, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Ensino nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219.450,00	219.450,00C
29/03/2017	2859	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 638, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reunião Comissão de Ensino		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221.900,00	221.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/03/2017	2871	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para assinatura de documentos , reunião com a Projur, Setor de Compras , Gerti e Gerad nos dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00				
30/03/2017	3350	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 711, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias para assinaturas de documentos e reunião com os Assessores de 08M e da Presidência em Brasília(DF) assinatura de documentos e reunião com Gerfin, Gerad e Projur no Rio de janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		2.450,00				
30/03/2017	5471	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 734, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		1.050,00				
Acumulado até o dia:							0,00	227.150,00	227.150,00C
03/04/2017	3303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 603, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		1.750,00				
Acumulado até o dia:							0,00	228.900,00	228.900,00C
05/04/2017	3293	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 699, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00				
05/04/2017	4375	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, cheque 311163, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 auxilio representação para representar o CFO no VIII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana (VII Regional de Saúde) nos dias 06/04 à 07/04/17.		350,00				
Acumulado até o dia:							0,00	231.000,00	231.000,00C
06/04/2017	3134	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 570, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião para participar da reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 23/03/17 à 24/03/17 em Brasília(DF).		1.050,00				
06/04/2017	3963	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 697, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04/17 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00				
06/04/2017	4472	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 713, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 04/04 à 07/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.050,00				
Acumulado até o dia:							0,00	234.850,00	234.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	3114	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 744, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para assinatura de documentos e reunião com o Conselhos sobre PAI -AI e PAI-S.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	236.600,00	236.600,00C
13/04/2017	3494	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 901, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 1,5 diárias em Brasilia dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos , reuniao com o assessores da Presidencia e de O& M		1.050,00			
13/04/2017	3620	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 903, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 para assinatura de documentos, reunião com GERFIN , GERAD , PROJUR Setor de Compras e Conselhos(PAI-AI e PAI-S) no Rio de janeiro.		1.050,00			
13/04/2017	3645	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 766, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diaria em Brasilia dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , assessor de Gestao de Pessoal e CIEE		1.050,00			
13/04/2017	3650	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 905, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 11/04 à 14/04/17 para assinatura de documentos, reunião com a Projur, DP., Setor de Compras e Procurador Jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	242.200,00	242.200,00C
17/04/2017	3469	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 811, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão de Educação em Brasília(DF) nos dias 16/04 À 19/04/17.		2.450,00			
17/04/2017	3611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 788, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		2.450,00			
17/04/2017	3618	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 916, cheque 321331, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 06/04 à 08/04/17 para representar o CFO no XIII Congresso Internacional de Odontologia de Minas Gerais.		1.750,00			
17/04/2017	3810	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 794, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) nos dias 26/04/ 17 à 28/04/17.		1.750,00			
17/04/2017	6234	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 818, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de janeiro(RJ) para reunião da comissão de Tomadas de Contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252.350,00	252.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3817	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 798, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,0 diárias para reunião das comissões do PAD nos dias 23/04 à 25/04/17 no Rio de Janeiro(RJ) .		2.100,00			
20/04/2017	3870	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 808, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17.		2.450,00			
20/04/2017	4019	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 887, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
20/04/2017	4051	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 897, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2017	4100	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 857, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do		2.450,00			
20/04/2017	4384	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 933, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		700,00			
20/04/2017	4397	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 935, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			
20/04/2017	4453	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 762, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		2.100,00			
20/04/2017	4456	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 763, cheque 321232, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/04/17 Reuniao das Comissoes do PAD.		350,00			
20/04/2017	4672	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 866, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias em Brasília nos dias 25/04 à 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO .		1.750,00			
20/04/2017	4679	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 764, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2 diarias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	271.600,00	271.600,00C
24/04/2017	4058	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 796, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	5395	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1012, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasilia Reuniao de Comissao de Legislação.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	274.400,00	274.400,00C
25/04/2017	3833	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 968, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO .		2.450,00			
25/04/2017	3938	24/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 974, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,5 diárias reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		1.750,00			
25/04/2017	4026	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1010, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diárias em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.100,00			
25/04/2017	4031	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, cheque 321419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Gurupi(TO) Reuniao e Reinauguracao da delegacia de Gurupi (TO) dias 20 a 21/04/17		1.050,00			
25/04/2017	4038		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1026, cheque 321424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria para participar solenidade de posse do CRO-MG dia 29/04/17		350,00			
25/04/2017	4040	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1017, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		1.400,00			
25/04/2017	4046	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 17/04 à 19/04/17 para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência em Brasília(DF) e assinatura de documentos , reunião com a Gerfin, Projur, Gerad e Setor de Compras no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	285.250,00	285.250,00C
27/04/2017	3935	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1032, cheque 321451, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,0 diária para planejamento do Fórum de Fiscalização no dia 24/04/17 em Brasília(DF).		700,00			
27/04/2017	3989	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1021, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
27/04/2017	4012	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1039, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4151	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1014, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
27/04/2017	4190	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	292.950,00	292.950,00C
02/05/2017	8413	024/17	Estorno do pagamento 1064 pago a Eimar Lopes de Oliveira, empenho 857, aviso de credito 02/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 3,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 28/04/17 para reunião ordinária do Plenário CFO e Diretoria do CFO. estorno de diária do dia 28/05/2017 por motivo de retorno antecipado em virtude de greve geral.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	292.950,00	292.250,00C
04/05/2017	3877	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1065, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias dias 03/05/17 em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posse do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	4169	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1072, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		1.050,00			
04/05/2017	4367	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1083, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		2.450,00			
04/05/2017	8522	024/17	Estorno do pagamento 1037 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1039, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO, estorno ref . a devolução de diária do dia 28/04/2017.	700,00				
04/05/2017	8525	024/17	Estorno do pagamento 1043 pago a Juliano do Vale, empenho 1010, depósito bancário 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,0 diarias em Brasília dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario CFO e Reuniao Diretoria do CFO. estorno ref . a devolução de diária dias 26 a 28/04/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	298.900,00	296.100,00C
05/05/2017	3898	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1050, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
05/05/2017	4196	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1.5 diarias no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4426	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1070, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	302.750,00	299.950,00C
10/05/2017	4514	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1141, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		1.750,00			
10/05/2017	4520	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1139, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	305.550,00	302.750,00C
12/05/2017	4358	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1150, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		1.050,00			
12/05/2017	4379	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1135, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 3,5 diarias em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		2.450,00			
12/05/2017	4840	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1077, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias em São Paulo dias 15 e 16/05/17 para tratar sobre o Sistema de cobrança, no dia 17/05/17 no Espirito Santo Reuniao no CRO-ES para tratar sobre Sistema de Cobrança		2.100,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	311.150,00	308.350,00C
15/05/2017	4330	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1147, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4402	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1123, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4414	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1117, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.750,00			
15/05/2017	4806	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1116, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5400	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1113, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1,5 diária para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		1.050,00			
15/05/2017	8528	24/17	Estorno do pagamento 999 pago a Tito Pereira Filho, empenho 968, depósito bancário 15/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília para reunião ordinária do Plenário do CFO . estorno ref . a devolução de diária dias 25 a 28/04/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	318.500,00	315.000,00C
16/05/2017	4771	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1105, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/05/2017	4828	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		1.050,00			
16/05/2017	5067	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1079, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	322.350,00	318.850,00C
19/05/2017	4409	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1196, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		1.050,00			
19/05/2017	4700	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1169, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
19/05/2017	4991	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1172, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	326.200,00	322.700,00C
24/05/2017	4300	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 790, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 26/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	327.250,00	323.750,00C
25/05/2017	3923	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 971, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		1.750,00			
25/05/2017	4748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1245, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4757	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1234, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronização das propostas de alteração da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
25/05/2017	4976	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1287, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicação das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		1.050,00			
25/05/2017	4986	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1268, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		1.750,00			
25/05/2017	5099	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1247, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	336.350,00	332.850,00C
26/05/2017	4998	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1223, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		2.450,00			
26/05/2017	5094	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1307, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		1.750,00			
26/05/2017	5115	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1253, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissao PAD.		1.750,00			
26/05/2017	5262	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1249, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		3.150,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	345.450,00	341.950,00C
02/06/2017	5010	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1270, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 0,5 diária para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	345.800,00	342.300,00C
05/06/2017	5277	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1326, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5377	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1312, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		1.050,00			
05/06/2017	5384	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1309, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		1.750,00			
05/06/2017	5891	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1198, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	351.400,00	347.900,00C
06/06/2017	5769	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1357, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	353.150,00	349.650,00C
07/06/2017	5273	022/17	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 1366, cheque 321722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 1,5 diarias em Santos (SP) dias 09 e 10/06/17 Representar o CFO na Solenidade de Comemoracao dos 92 anos da ACDBS - Associação dos Cirurgioes Dentista da Baixada Santista		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	354.200,00	350.700,00C
08/06/2017	5296	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1323, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	355.950,00	352.450,00C
14/06/2017	5304	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1506, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	357.000,00	353.500,00C
16/06/2017	8463	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1523, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, 2,5 diarias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	358.750,00	355.250,00C
19/06/2017	5764	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1414, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		1.050,00			
19/06/2017	5831	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1255, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5838	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1349, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 1,5 diarias em Brasília dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		1.050,00			
19/06/2017	5852	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1260, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
19/06/2017	6054	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1330, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		1.750,00			
19/06/2017	6130	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1452, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para assinatura de documentos e reunião com a Projur, Gerad, gerfin e setor de Compras		1.400,00			
19/06/2017	6137	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1426, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, Setor de Compras e assinatura de documentos		1.050,00			
19/06/2017	6285	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1267, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
19/06/2017	6292	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1259, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	369.950,00	366.450,00C
20/06/2017	5824	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1449, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 0,5 diária em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	5869	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1422, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/06/2017	6089	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1443, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	371.000,00	367.500,00C
21/06/2017	6197	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1379, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	371.350,00	367.850,00C
22/06/2017	6003	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1520, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	373.800,00	370.300,00C
26/06/2017	6154	027/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1206, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
26/06/2017	6192	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1420, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6280	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1485, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educação		2.450,00			
26/06/2017	6322	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1328, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/06/2017	6332	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1454, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		1.750,00			
26/06/2017	7191	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1315, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	385.700,00	382.200,00C
27/06/2017	6808	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1525, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	386.750,00	383.250,00C
28/06/2017	5799	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenário do CFO		1.750,00			
28/06/2017	5845	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1228, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
28/06/2017	6063	026/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1664, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias sendo que dia 27/06 em Brasília reuniuao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-RS		2.450,00			
28/06/2017	6074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1628, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M, no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenário do CRO-RS		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	395.850,00	392.350,00C
29/06/2017	6665	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1562, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 05 diaria no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	396.200,00	392.700,00C
30/06/2017	6299	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1535, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6474	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1474, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
30/06/2017	6627	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
30/06/2017	6961	024/17			3.150,00			
30/06/2017	7005	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1517, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	409.850,00	406.350,00C
03/07/2017	6573	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1616, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6578	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1709, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6683	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1354, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6747	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1608, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6947	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1706, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	7065	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1693, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7205	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1657, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	8216	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1619, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8927	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1541, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	432.600,00	429.100,00C
05/07/2017	6678	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1711, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	434.350,00	430.850,00C
10/07/2017	6717	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	436.100,00	432.600,00C
11/07/2017	6690	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1751, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-MT		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	437.150,00	433.650,00C
18/07/2017	6942	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1774, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenario do CRO-MT		2.450,00			
18/07/2017	7055	022/17			1.050,00			
18/07/2017	7074	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1812, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		1.050,00			
18/07/2017	7197	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1802, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	442.750,00	439.250,00C
19/07/2017	6832	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1843, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6983	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1841, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos, reuniao com GERAD, GERTI, CRO-MG, CRO-SP E Implanta.		3.150,00			
19/07/2017	7060	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	450.100,00	446.600,00C
20/07/2017	6990	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1868, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	7094	022/17			1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	451.500,00	448.000,00C
21/07/2017	7089	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1852, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	452.550,00	449.050,00C
24/07/2017	7321	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1825, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		1.750,00			
24/07/2017	7324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1861, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
24/07/2017	7427	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1876, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	7437	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1776, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		1.750,00			
24/07/2017	7755	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1870, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
24/07/2017	8047	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1859, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	463.050,00	459.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	7432	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1753, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	464.800,00	461.300,00C
31/07/2017	7417	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1896, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortoden		3.150,00			
31/07/2017	7422	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1888, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	469.700,00	466.200,00C
01/08/2017	10024	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	471.450,00	467.950,00C
02/08/2017	7653	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1949, cheque 322275, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		1.750,00			
02/08/2017	7880	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1938, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasilia 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicações , comissoes e representações		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	475.650,00	472.150,00C
07/08/2017	7769	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1934, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	476.700,00	473.200,00C
09/08/2017	10019	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2039, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasilia.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	478.450,00	474.950,00C
10/08/2017	8301	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1963, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	480.900,00	477.400,00C
14/08/2017	8235	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1956, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	8240	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		1.750,00			
14/08/2017	8250	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1954, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
14/08/2017	9030	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1973, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	487.900,00	484.400,00C
15/08/2017	8296	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2062, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinatura de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		1.050,00			
15/08/2017	8389	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2058, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		3.150,00			
15/08/2017	10054	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2086, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de Janeiro, para Assinatura de documentos e deliberacoes restrituicoes comissoes e representacoes		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	494.550,00	491.050,00C
16/08/2017	8038	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2024, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		1.050,00			
16/08/2017	8043	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2035, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	495.950,00	492.450,00C
24/08/2017	8480	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1968, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	497.350,00	493.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8446	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2029, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Palmas(TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8450	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2030, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8473	024/17/	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2151, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8493	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2101, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8510	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2067, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8541	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8597	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2083, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8675	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2026, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
25/08/2017	8975	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2064, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		2.450,00			
25/08/2017	8999	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2032, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	519.960,00	516.460,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8394	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2171, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		2.450,00			
28/08/2017	8485	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1970, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8963	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2188, cheque 322410, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	526.610,00	523.110,00C
29/08/2017	8643	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1998, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs,		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	529.060,00	525.560,00C
31/08/2017	9379	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2209, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras , dia 06/17 Reuniao Diretoria do CFO-Brasilia		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	530.810,00	527.310,00C
05/09/2017	8628	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2220, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília dias 05 a 07/09/17 ReuniaoDiretoria do CFO		1.750,00			
05/09/2017	8633	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2238, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		1.050,00			
05/09/2017	8788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2231, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissoes e representacoes CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasilia Reuniao da Diretoria do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	536.060,00	532.560,00C
06/09/2017	8731	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2252, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realizacao do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisicao de Persianas para Sedeo do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2277, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	540.960,00	537.460,00C
08/09/2017	8604	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2267, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		2.450,00			
08/09/2017	8791	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2256, cheque 322508, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	545.860,00	542.360,00C
11/09/2017	8609	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2254, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		2.450,00			
11/09/2017	8801	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2258, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	551.460,00	547.960,00C
14/09/2017	8823	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2283, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	552.510,00	549.010,00C
18/09/2017	9035	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2269, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	554.260,00	550.760,00C
20/09/2017	8312	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2350, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	554.610,00	551.110,00C
21/09/2017	8826	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/09/2017	9271	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2296, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosaude (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		1.050,00				
21/09/2017	9436	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2288, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		1.750,00				
21/09/2017	9709	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2299, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosaude (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		1.050,00				
Acumulado até o dia:							3.500,00	559.510,00	556.010,00C
22/09/2017	9386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2348, cheque 322595, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dia 26/09/17 para assinatura de documentos , reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatua de ducomentos, reuniao com a Gerfin, Gerard, Projur - em Salvador dia 29/09/17 XII encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.		2.450,00				
22/09/2017	9491	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		1.050,00				
Acumulado até o dia:							3.500,00	563.010,00	559.510,00C
25/09/2017	8651	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2332, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00				
25/09/2017	8811	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2339, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		1.050,00				
25/09/2017	10397	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2312, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00				
Acumulado até o dia:							3.500,00	567.560,00	564.060,00C
28/09/2017	9045	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2357, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		1.050,00				
Acumulado até o dia:							3.500,00	568.610,00	565.110,00C
02/10/2017	9614	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2341, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9638	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2334, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleição do CROMS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	572.110,00	568.610,00
09/10/2017	9788	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2451, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educação, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
09/10/2017	9897	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de documentos, reuniões com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		1.750,00			
09/10/2017	10277	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2409, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		2.450,00			
09/10/2017	10436	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2421, cheque 322645, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2 diárias em Salvador (BA), dias 30/09 a 01/10/17 Representar o CFO na XII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.400,00			
09/10/2017	10438	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2393, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	581.210,00	577.710,00
10/10/2017	10264	022/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2495, cheque 322708, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 01 diárias para o espirito santo em 07/10/2017, solenidade jubileu de ouro do cro-es, complemento devido a cancelamento de passagem por companhia aérea.		700,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	581.910,00	578.410,00
11/10/2017	10221	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2359, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diárias no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	583.310,00	579.810,00
16/10/2017	9604	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2355, cheque 322614, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9700	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2370, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diárias em Brasília dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	9724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2343, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10166	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2377, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10173	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2336, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
16/10/2017	10180	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2395, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
16/10/2017	10188	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2398, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
16/10/2017	10330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2523, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 diárias para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.400,00			
16/10/2017	10402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2361, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
16/10/2017	10495	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2401, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	603.960,00	600.460,00C
17/10/2017	9974	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2367, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	605.010,00	601.510,00C
19/10/2017	10324	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2521, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	606.060,00	602.560,00C
23/10/2017	10340	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2602, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.750,00			
23/10/2017	10387	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2610, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		1.050,00			
23/10/2017	11458	027/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2608, cheque 322809, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	12986	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,0 dia 23/11/17 em Brasília, Reuniao com MEC e dia 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro , Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR e SECON.		1.400,00			
23/10/2017	13597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2531, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
23/10/2017	13599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2530, cheque 322772, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	612.010,00	608.510,00C
26/10/2017	10156	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2536, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
26/10/2017	10335	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2567, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislação e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	616.210,00	612.710,00C
27/10/2017	10392	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2613, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	616.560,00	613.060,00C
01/11/2017	10991	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2549, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 4,5 diaria em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do Cfo com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
01/11/2017	11909	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2594, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	621.460,00	617.960,00C
07/11/2017	11086	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11100	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	11463	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11520	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11880	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11939	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12327	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12432	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	12602		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
07/11/2017	13568	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09 /11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	11897	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00	3.500,00	646.660,00	643.160,00C
Acumulado até o dia:								
14/11/2017	11503	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		1.050,00	3.500,00	649.810,00	646.310,00C
14/11/2017	12597	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	651.910,00	648.410,00C
17/11/2017	11047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2617, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		1.050,00			
17/11/2017	11555	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		1.750,00			
17/11/2017	12592	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		2.450,00			
17/11/2017	13558	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	659.610,00	656.110,00C
21/11/2017	11475	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		2.450,00			
21/11/2017	11545	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	665.210,00	661.710,00C
23/11/2017	12750	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	668.360,00	664.860,00C
24/11/2017	12113	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		1.050,00			
24/11/2017	12138	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	671.860,00	668.360,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12074	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
27/11/2017	12081	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
27/11/2017	12143	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
27/11/2017	12220	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF.		1.750,00			
27/11/2017	12243	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		2.450,00			
27/11/2017	12348	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	12246	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
28/11/2017	12248	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
29/11/2017	11833	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliaçao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	12108	022/17	Pago a DALTER SILVA Favarete, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a DALTER SILVA Favarete, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
						3.500,00	685.860,00	682.360,00C
						3.500,00	687.960,00	684.460,00C
						3.500,00	689.710,00	686.210,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	12708	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,0 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		1.400,00			
01/12/2017	12745	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/12/2017	13284	022/17	Estorno do pagamento 3360 pago a João Américo Normanha Novaes, empenho 3061, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 29 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao, estorno ref. a devolução de diárias dia 29/11/2017. ac- 04/12/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	694.610,00	690.410,00C
04/12/2017	12158	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12160	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12195	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS diaria cheia , pernoite, pois seguira para Macapa (AP)		2.800,00			
04/12/2017	12336	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12341	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12653	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	707.070,00	702.870,00C
05/12/2017	12103	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3193, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12170	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias, em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12205	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 4,0 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. OBS. Diaria cheia, pernoite, pois seguira direto para Macapa (AP)		2.800,00			
05/12/2017	12280	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12470	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12507	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12614	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12965	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	723.520,00	719.320,00C
08/12/2017	12487	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2894, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
08/12/2017	12562	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
08/12/2017	12929	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 08,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	730.870,00	726.670,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12535	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12557	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organizaçao do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		1.750,00			
11/12/2017	12567	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Macapa (AP), dias 10 a 13/12/17 Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-95 de 25/09/17 OBS. nao receber auxilio Embarque e Desembarque pos ja recebeu em viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12580	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Macapa(AP) dias 10 a 13/11/17 Reuniao da Comissao nomeada pela Portaria CFO-SEC 95 DE 25/09/17 OBS . nao recebe aux. embaqrque/desembarque , pois ja recebeu na viagem para Brasilia dias 06 a 09/12/17		2.450,00			
11/12/2017	12738	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias ,dias 10 e 11/12/17 em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		3.150,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	743.120,00	738.920,00C
15/12/2017	12297	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	744.870,00	740.670,00C
18/12/2017	12302	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizaçao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		2.450,00			
18/12/2017	12388	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		4.550,00			
18/12/2017	12760	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizaçao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.200,00	754.320,00	750.120,00C
20/12/2017	12609	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		2.450,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	756.770,00	752.570,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	752.570,00				
Acumulado até o dia:						756.770,00	756.770,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.550,00	32.550,00C
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.600,00	40.600,00C
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro ´s durante ciosp.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.350,00	42.350,00C
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.100,00	44.100,00C
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para Brasília-DF, dias 16 a 17/02/2017, reunião comissão de legislação.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.650,00	48.650,00C
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxílio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reunião da Comissão de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reunião da Comissão de Ensino		350,00			
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reunião com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.500,00	52.500,00C
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.850,00	52.850,00C
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diária em Brasília dia 22/02/17 Representar o CFO na reunião com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/02/17 Representar o CFO na reunião com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.550,00	53.550,00C
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.600,00	54.600,00C
01/03/2017	1712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfer de Mello, liquidação do empenho 460, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .		1.050,00			
01/03/2017	5231	26/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 80, cheque 316749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5269	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 206, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.450,00	58.450,00C
07/03/2017	1478	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação 290 do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada pelo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno		700,00			
07/03/2017	2010	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 505, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).		1.050,00			
07/03/2017	2042	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 528, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da 89ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar no Rio de Janeiro nos dias 09/03 à 10/03/17.		1.050,00			
07/03/2017	2161	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 530, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2415	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 536, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar da transição do CRO-MG		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.950,00	61.950,00C
14/03/2017	2420	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 546, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 3,5 diárias para participar da 16ª reunião do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos dias 15/03 à 18/03/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.400,00	64.400,00C
16/03/2017	2167	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 525, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial nº 010/2016 em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.750,00	64.750,00C
21/03/2017	2751	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 625, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.500,00	66.500,00C
30/03/2017	3039	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 722, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 31/03/2017 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	3041	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 723, cheque 321165, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 31/03/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
30/03/2017	3119	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 703, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a despesa com 1,5 diárias para audiência na Assembleia Legislativa de Porto Velho (RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		1.050,00			
30/03/2017	3340	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 677, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref 1,5 diárias em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.700,00	70.700,00C
31/03/2017	3345	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 739, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares,ref 2,5 diarias no Rio de Jjaneiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		1.750,00			
31/03/2017	3355	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 693, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreeditacao de Operadoras		1.050,00			
31/03/2017	6223	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 690, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.250,00	75.250,00C
04/04/2017	3298	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 724, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.700,00	77.700,00C
05/04/2017	2999	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 720, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3124	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 675, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		1.050,00			
05/04/2017	3625	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 730, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3630	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 728, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	4687	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 726, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	80.850,00	80.850,00C
17/04/2017	3360	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 892, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
17/04/2017	3365	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 876, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.750,00			
17/04/2017	3375	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 871, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/04 à 12/04/17 para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3462	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 786, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
17/04/2017	3474	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 813, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para no Rio de janeiro nos dia s10/04 à 12/04/17 oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3479	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 784, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.750,00			
17/04/2017	3484	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 879, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		1.050,00			
17/04/2017	3489	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 821, cheque 321239, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ) para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI.		1.750,00			
17/04/2017	3499	27/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 771, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos		350,00			
17/04/2017	3501	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 770, cheque 321234, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 06/04/17 2ª Reuniao do Comite de Rugulaçao da Estrutura dos Produtos		1.050,00			
17/04/2017	3504	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro para assinatura do termo de convênio e palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3586	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 869, cheque 321295, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para assinatura do termo de convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S.		1.050,00			
17/04/2017	3601	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 864, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/04 à 13/04/17 para oficina para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra.		1.050,00			
17/04/2017	3606	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 874, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI,		1.750,00			
17/04/2017	3655	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 929, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Educação nos dias 16/04 à 18/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
17/04/2017	3660	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 931, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a despesa com 1,5 diárias para assinatura do Termo de Convênio e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.050,00			
17/04/2017	3804	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 880, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI-AI.		1.050,00			
17/04/2017	3914	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 862, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro para oficina de instrução para adequação e correção dos processos relacionados ao PAI-AI e assinatura do termo de convênio e Palestra .		1.750,00			
17/04/2017	4132	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 894, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilização dos recursos do PAI-S		1.750,00			
17/04/2017	4146	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 885, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4322	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 775, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 1,5 diarias em Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		1.050,00			
17/04/2017	5466	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 824, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diária para reunião da comissão especial nomeada pela portaria CFO-SEC- 17 de 02/03/17 nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.550,00	109.550,00C
18/04/2017	3021	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 732, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRNRT		1.750,00			
18/04/2017	3591	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 882, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilizacao dos recursos do PAI-S		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.350,00	112.350,00C
25/04/2017	3887	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 963, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 18/04 à 20/04/17 para representar o CFO na primeira Conferência Nacional de Livre Comunicação em Saúde em Brasília(DF).		1.750,00			
25/04/2017	3903	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 949, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com 2,5 diarias para participar 36º reunião ordinária do Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em Saúde nos dia 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.850,00	115.850,00C
27/04/2017	4477	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1024, cheque 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		1.750,00			
27/04/2017	4764	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1006, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.350,00	119.350,00C
03/05/2017	3882	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 736, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
03/05/2017	4312	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 992, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	4547	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 994, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão de legislação nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	4835	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 998, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente a despesa com 1,5 diárias para participar do II Encontro Nacional das Práticas Integrativas e Complementares À Saúde Bucal nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		1.050,00			
03/05/2017	5499	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 910, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/05 à 06/05/17 para II Congresso Nacional das Práticas Integrativas e Complementares a Saúde Bucal em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.600,00	124.600,00C
05/05/2017	4163	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1048, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
05/05/2017	4177	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1063, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
05/05/2017	4184	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1067, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
05/05/2017	4307	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 966, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref 1,5 diarias em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislacao		1.050,00			
05/05/2017	4813		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1052, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015		350,00			
05/05/2017	4818	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1091, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/05/17 Seminario Internacional dobre Produtos de Terapias Avancadas e Novas Tecnologias Utilizando Celulas Humanas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.000,00	133.000,00C
09/05/2017	4503	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1081, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.050,00	134.050,00C
11/05/2017	4469	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1129, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. a 2,5 diarias em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.750,00			
11/05/2017	5491	027/17	Pago a Nilo Adelmardo Pereira Júnior, liquidação do empenho 1100, cheque 321546, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmardo Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia pra Reuniao da Comissao de Legislacao dia 05/05/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5493	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1131, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. 1,5 diarias Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administação e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.200,00	137.200,00C
16/05/2017	5576	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 977, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente a despesa com 1,5 diárias para representar o CFO na Comissão Científica do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí nos dias 18/05 à 19/05/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.250,00	138.250,00C
19/05/2017	4710	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1176, cheque 321583, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		1.050,00			
19/05/2017	4981	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1186, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		1.750,00			
19/05/2017	4983	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, cheque 321589, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 24/05/17 Reuniao GT de Conteudo e Estrutura (COPISS) e Reuniao do GT Segurança e Privacidade (COPISS)		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.400,00	141.400,00C
22/05/2017	4963	027/17	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1200, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		1.750,00			
22/05/2017	5407	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1202, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144.900,00	144.900,00C
23/05/2017	4958	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1205, cheque 321628, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO-SEC 35 de 25/04/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.650,00	146.650,00C
26/05/2017	4968	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1236, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	147.700,00	147.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/06/2017	5348	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1347, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Curitiba dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12		2.450,00				
05/06/2017	5390	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1371, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participação e discussao de alteração no projeto de lei 3690/92		1.750,00				
05/06/2017	5412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1184, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 e 08/06/17 para participar da 90ª reuniao da camara de saude complementar da (CAMSS) e reuniao do LAB-DIDES odontologia		1.050,00				
05/06/2017	5476	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		1.750,00				
05/06/2017	5481	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1373, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00				
05/06/2017	5486	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1374, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		1.050,00				
Acumulado até o dia:							0,00	156.800,00	156.800,00C
19/06/2017	5859	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1456, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diárias em Brasilia dias 19/06 a 22/06/17 Representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho CIRHRT		2.450,00				
Acumulado até o dia:							0,00	159.250,00	159.250,00C
22/06/2017	5774	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1538, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentacao do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		1.050,00				
22/06/2017	5791	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1494, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		1.050,00				
22/06/2017	5819	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1472, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		1.750,00				
22/06/2017	6144	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1508, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçaoe Operadores DIDES - ANS		1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	164.150,00	164.150,00C
23/06/2017	5779	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1551, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. 2,5 diárias em Brasília dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.900,00	165.900,00C
26/06/2017	6306	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1429, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.750,00			
26/06/2017	6312	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1321, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6317	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1503, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	6341	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1399, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30,06,17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/06/2017	6670	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1479, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao Comissão de Educaçao		2.450,00			
26/06/2017	6672	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1480, cheque 321821, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/06/17 a 01/07/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
26/06/2017	6722	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1496, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		1.750,00			
26/06/2017	7012	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1499, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissão de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.200,00	179.200,00C
27/06/2017	6187	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1403, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoos de Ensino e Educaçao do CFO		1.050,00			
27/06/2017	6815	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1481, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 30,06,17 Reuniao da Comissão de Educaçao		1.050,00			
27/06/2017	7017	027/17			350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	7296	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1477, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	182.700,00	182.700,00C
30/06/2017	6844	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1527, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	185.150,00	185.150,00C
03/07/2017	6418	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1573, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6428	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1597, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6450	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1647, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6490	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1677, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6495	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1585, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6514	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1604, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 4,5 diárias em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6529	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1564, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6604	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1606, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 3,5 diárias em Brasília dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6634	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1595, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diárias em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		1.750,00			
03/07/2017	6640	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1679, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 3,5 diárias em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6675	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1632, cheque 321991, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Representar o CFO na Reuniao da ANS sobre planos Acessiveis		2.100,00			
03/07/2017	6704	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 1655, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6736	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1614, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6752	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1643, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6757	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1600, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6770	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1672, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	6793	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	6803	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1639, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	6813	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1599, cheque 322017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 28/06/17 Reuniao Comissao de Educacao		700,00			
03/07/2017	7022	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1591, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
03/07/2017	7032	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1660, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
03/07/2017	7037	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1649, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		2.450,00			
03/07/2017	7042	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1581, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7113	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/07/2017	7146	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1577, cheque 322025, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos cros		2.450,00			
03/07/2017	7745	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1575, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	7853	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1653, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8201	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1626, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8206	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1696, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	8211	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1612, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		2.450,00			
03/07/2017	8225	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1698, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 0,5 no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			
03/07/2017	8230	026/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1675, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. 3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABEND		2.450,00			
03/07/2017	8361	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1637, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
03/07/2017	9528	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1289, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude.		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6500	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1704, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00	0,00	265.650,00	265.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	6509	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1641, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
04/07/2017	6522	026/14	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1568, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6544	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1635, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6568	026/17	Pago a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1702, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glauca da Costa Ramos de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	6727	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1666, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,3,5 diarias em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		2.450,00			
04/07/2017	6732	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1633, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
04/07/2017	6798	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1630, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	7027	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1668, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		1.050,00			
04/07/2017	8372	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1651, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
04/07/2017	8377	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1583, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	292.600,00	292.600,00C
05/07/2017	6423	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1700, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
05/07/2017	6563	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1560, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	296.800,00	296.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	6534	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1739, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersetoriais		1.750,00			
06/07/2017	6742	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1749, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
06/07/2017	7284	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1730, cheque 322083, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 01/07/17 para Reuniao da Comissao de Educacao		700,00			
06/07/2017	8366	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1723, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
18/07/2017	7102	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1798, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00	0,00	304.150,00	304.150,00C
18/07/2017	7116	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1796, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
18/07/2017	7132	027/17			1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	307.300,00	307.300,00C
20/07/2017	7084	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 1938 do empenho 1828, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar dda Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relacao de trabalho - CIRHRT E CNS		3.150,00			
20/07/2017	7282	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1846, cheque 322192, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 1,0 diaria em Brasilia dia 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - Complemento		700,00			
20/07/2017	7316		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1836, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
20/07/2017	7750	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1857, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7863	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1823, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	315.000,00	315.000,00C
21/07/2017	7858	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1821, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	316.750,00	316.750,00C
24/07/2017	7079	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1837, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	318.500,00	318.500,00C
31/07/2017	7762	027/17	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 1907, cheque 322237, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 21/07/17 Reuniao da Comissao de Legislação do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	318.850,00	318.850,00C
01/08/2017	7230	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1757, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		1.050,00			
01/08/2017	10059	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1882, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
01/08/2017	10066	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1832, cheque 322179, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Reprresentar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical		1.050,00			
01/08/2017	10068	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1833, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		1.750,00			
01/08/2017	10073	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1721, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10083	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1645, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2017	10088	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1683, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2017	10093	027/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1602, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10105	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1872, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	333.900,00	333.900,00C
02/08/2017	7764	027/17	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1952, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336.350,00	336.350,00C
03/08/2017	7225	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 1713, cheque 322056, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 04/07/17 para Participar videoconferencia para esclarecimento do sistema		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	337.400,00	337.400,00C
04/08/2017	7868	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		1.750,00			
04/08/2017	9441	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1670, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	342.300,00	342.300,00C
16/08/2017	7973	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2090, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8052	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2095, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
16/08/2017	8255	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2054, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho.		3.150,00			
16/08/2017	8987	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2093, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.700,00	350.700,00C
18/08/2017	8247	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2144, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantação do novo sistema.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	351.750,00	351.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	8270	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2165, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
23/08/2017	8275	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2060, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	353.150,00	353.150,00C
28/08/2017	8118	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2148, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8260	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8265	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2052, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8399	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2136, cheque 322374, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8500	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2005, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8505	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2075, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
28/08/2017	8518	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2021, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8552	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT		2.450,00			
28/08/2017	8567	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1992, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjntda do Plenarios do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8572	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2071, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	8970	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2003, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9249	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2042, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9261	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1979, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	9369	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2142, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10029	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2079, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10039	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2138, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/08/2017	10044	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2088, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10049	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2081, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10078	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2098, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/08/2017	10098	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2077, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	388.150,00	388.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	8406	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2001, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	8992	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2154, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/08/2017	10103	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2159, cheque 322403, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref. a 1,5 diárias para palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	392.700,00	392.700,00C
30/08/2017	8682	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2134, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
30/08/2017	10034	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2044, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	396.200,00	396.200,00C
31/08/2017	8958	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2194, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	398.650,00	398.650,00C
01/09/2017	9266	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2162, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidents dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.400,00	400.400,00C
08/09/2017	8436	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2241, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		1.050,00			
08/09/2017	8441	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2019, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
08/09/2017	8614	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2264, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
08/09/2017	9695	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2246, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, trg 1,5 diárias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	405.300,00	405.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	8623	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2243, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 31/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	406.350,00	406.350,00C
14/09/2017	8806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2262, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, rf 1,5 diarias em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	407.400,00	407.400,00C
21/09/2017	9253	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2285, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	408.450,00	408.450,00C
22/09/2017	9391	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2327, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboração da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO -PR com o CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	409.500,00	409.500,00C
26/09/2017	8816	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2330, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT do C N S		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	412.650,00	412.650,00C
09/10/2017	9497	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2435, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9500	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2442, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		1.050,00			
09/10/2017	9692	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2455, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
09/10/2017	9983	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2422, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10009	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2441, cheque 322654, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		1.050,00			
09/10/2017	10205	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2453, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		1.050,00			
09/10/2017	10210	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2436, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
09/10/2017	11054	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2417, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		1.750,00			
09/10/2017	11062	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2419, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	423.500,00	423.500,00C
11/10/2017	9609	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2498, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos		2.450,00			
11/10/2017	9648	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2461, cheque 322687, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
11/10/2017	9662	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2490, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		2.450,00			
11/10/2017	9669	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2458, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			
11/10/2017	9714	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2486, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
11/10/2017	10763	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2484, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	433.300,00	433.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	9576	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2488, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		1.050,00			
13/10/2017	10282	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2505, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	435.400,00	435.400,00C
16/10/2017	9902	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2514, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	9904	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2513, cheque 322727, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	10195	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2511, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 darias em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	436.450,00	436.450,00C
17/10/2017	9495	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2434, cheque 322649, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o, Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	437.500,00	437.500,00C
23/10/2017	9969	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2580, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10147	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2545, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		1.050,00			
23/10/2017	10154	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2582, cheque 322768, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10161	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2432, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10287	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2578, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10292	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2570, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.050,00			
23/10/2017	10299	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2621, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	10304	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2588, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10308	027/17	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 2572, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
23/10/2017	10382	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2590, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantação do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		1.050,00			
23/10/2017	10623	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2592, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		1.050,00			
23/10/2017	11057	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2534, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		3.150,00			
23/10/2017	11171	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2619, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
23/10/2017	13602	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2615, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
24/10/2017	9779	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2507, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
24/10/2017	10502	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2606, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
						0,00	452.900,00	452.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	454.300,00	454.300,00C
25/10/2017	10507	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2596, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	455.350,00	455.350,00C
27/10/2017	10142	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2547, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	456.400,00	456.400,00C
30/10/2017	11067	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2673, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratacao empresas desenvolvimento Software da eleicao		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	458.150,00	458.150,00C
01/11/2017	10215	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2509, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
01/11/2017	12153	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2465, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12685	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2463, cheque 322685, Selecone... ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12693	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2528, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alterações da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460.250,00	460.250,00C
03/11/2017	10954	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2665, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	10962	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2661, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	11042	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2663, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	11216	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
03/11/2017	12368	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/11/2017	12411	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2669, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
07/11/2017	11072	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2438, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		1.750,00			
07/11/2017	11105	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11110	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11120	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11151	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11178	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11181	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		2.450,00			
07/11/2017	11186	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11206	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2721, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
						0,00	473.550,00	473.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11211	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		1.050,00			
07/11/2017	11234	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11293	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		2.450,00			
07/11/2017	11298	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	11303	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 07,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		1.750,00			
07/11/2017	11310	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11313	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 3,5 diarias em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11351	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref 2,5 diarias em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11375	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	11377	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11428	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11431	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 01,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11436	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleicao		1.750,00			
07/11/2017	11470	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11480	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 4,5 diarias em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		3.150,00			
07/11/2017	11498	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11513	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		1.050,00			
07/11/2017	11550	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11570	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11575	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	11843	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11850	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	11865	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11875	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 4,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		3.150,00			
07/11/2017	11887	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.750,00			
07/11/2017	11892	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2733, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.050,00			
07/11/2017	12069	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12091	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2715, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12180	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12190	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frontee Parlamentar		1.050,00			
07/11/2017	12391	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12437	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12440	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12477	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12703	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 07,1,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12824	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
07/11/2017	12829	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
07/11/2017	12834	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		1.750,00			
07/11/2017	12846	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		1.750,00			
07/11/2017	12864	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		2.450,00			
07/11/2017	12941	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
07/11/2017	12946	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580.300,00	580.300,00C
08/11/2017	11830	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref 0,5 diaria em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580.650,00	580.650,00C
09/11/2017	10200	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2412, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Ação Publica Ensino Saude (COAPES)		1.750,00			
09/11/2017	11093	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 09/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/11/2017	11340	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO 's.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/11/2017	11453	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		1.750,00				
09/11/2017	11855	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		1.750,00				
09/11/2017	12874	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00				
Acumulado até o dia:							0,00	590.450,00	590.450,00C
10/11/2017	12869	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		1.750,00				
Acumulado até o dia:							0,00	592.200,00	592.200,00C
13/11/2017	11535	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 5,5 diarias em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		3.850,00				
13/11/2017	11565	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Seguranca e Privacidade		2.450,00				
13/11/2017	13471	027/17	Estorno do pagamento 3073 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2867, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref 2,5 diarias em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.	1.750,00					
Acumulado até o dia:							1.750,00	598.500,00	596.750,00C
14/11/2017	11130	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00				
14/11/2017	11919	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentacao sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00				
Acumulado até o dia:							1.750,00	601.300,00	599.550,00C
16/11/2017	11141	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	12423	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3009, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho -		3.150,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	605.500,00	603.750,00C
17/11/2017	11380	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11492	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
17/11/2017	11508	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	11914	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	12547	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 3,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12665	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
17/11/2017	12668	026/17	Pago a Katia Regina dos Santos, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Regina dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicas dos CROs.		2.450,00			
17/11/2017	12989	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	623.000,00	621.250,00C
21/11/2017	10796	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2875, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 3,5 diarias em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		2.450,00			
21/11/2017	10801	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2863, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	10806	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2865, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		1.050,00			
21/11/2017	11325	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11356	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11443	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		1.050,00			
21/11/2017	11485	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11530	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	11934	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores JJuridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12096	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12185	026/17	Pago a Mariano Lopes Santos, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12253	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12322	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12416	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2,5 diarias em Salvador(BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12673	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12698	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
21/11/2017	12780	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 3,5 diarias em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
21/11/2017	12854	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	10787	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2889, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 12 a 13/11/17 para Participar do Pregao Presencial do CFO.		1.050,00			
22/11/2017	11446	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
22/11/2017	11525	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		1.750,00			
22/11/2017	11924	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especializacao		350,00			
22/11/2017	12839	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref 2,5 diarias em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
22/11/2017	12924	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2017	11146	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2869, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		1.050,00			
23/11/2017	11156	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2871, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		1.050,00			
						1.750,00	658.700,00	656.950,00C
						1.750,00	668.500,00	666.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	670.600,00	668.850,00C
24/11/2017	11868	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/11/17 Participar da Reuniao da Comissao Nacional de Convenios e Credenciamentos na Sede do FNO.		350,00			
24/11/2017	11870	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		1.750,00			
24/11/2017	12462	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12465	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
24/11/2017	12492	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
24/11/2017	12497	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	678.300,00	676.550,00C
27/11/2017	11858	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
27/11/2017	12123	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12128	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12175	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.050,00			
27/11/2017	12217	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12251	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		1.400,00			
27/11/2017	12257	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
27/11/2017	12267	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		1.050,00			
27/11/2017	12275	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref 3,5 diarias em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		2.450,00			
27/11/2017	12401	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12450	027/17	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
27/11/2017	12688	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
27/11/2017	12890	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3071, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
27/11/2017	12914	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	11125	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
28/11/2017	11838	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
						1.750,00	695.450,00	693.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	12118	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		1.050,00			
28/11/2017	12165	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
28/11/2017	12236	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		1.050,00			
28/11/2017	12262	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref 0,5 diaria em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
28/11/2017	12636	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3049, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
28/11/2017	12879	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12885	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	702.100,00	700.350,00C
29/11/2017	12086	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 3,5 diarias em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	704.550,00	702.800,00C
30/11/2017	12552	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrara Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	705.600,00	703.850,00C
01/12/2017	12225	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
01/12/2017	12231	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	13274	026/17	Estorno do pagamento 2208 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2148, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. a devolução de diárias. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente	1.750,00				
01/12/2017	13281	026/17	Estorno do pagamento 2720 pago a Elifas Levy Nunes, empenho 1832, aviso de credito 30/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 14 a 15/07/17 para Representar o CFO no curso Teorico Demonstrativo Toxina Botulinica para Tratamento da Dor Facial e Cervical. estorno ref. a devolução de diárias.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	707.700,00	703.150,00C
04/12/2017	12148	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12292	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12312	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12358	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
04/12/2017	12373	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		1.050,00			
04/12/2017	12383	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12502	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12530	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 3446, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12646	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12658	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
04/12/2017	12895	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
04/12/2017	12900	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
04/12/2017	12905	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	729.750,00	725.200,00C
05/12/2017	12363	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/12/2017	12396	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
05/12/2017	12455	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12482	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12542	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		1.050,00			
05/12/2017	12570	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
05/12/2017	12641	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentacao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12678	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		1.750,00			
05/12/2017	12765	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12785	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diarias em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentaçao sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12795	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12800	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		1.050,00			
05/12/2017	12809	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12816	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12819	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12919	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/12/2017	12936	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	12406	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2017	12733	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
						4.550,00	749.000,00	744.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.550,00	751.100,00	746.550,00C
07/12/2017	12515	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	752.150,00	747.600,00C
11/12/2017	12582	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12631	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12770	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
11/12/2017	12775	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 11/12/17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/12/2017	12790	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	760.900,00	756.350,00C
12/12/2017	12575	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		2.450,00			
12/12/2017	12713	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 12,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/12/2017	12718	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	766.850,00	762.300,00C
13/12/2017	12723	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	768.600,00	764.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12626	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 3005, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao da Comissao da Mercosul		350,00			
15/12/2017	12728	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	770.000,00	765.450,00
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	765.450,00				
Acumulado até o dia:						770.000,00	770.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00
21/03/2017	2263	032/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 620, cheque 321093, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,0 auxílio representação para Solenidade de Posse CRO-PE no dia 16/03/17 em Recife(PE).		175,00			
21/03/2017	2454	032/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 617, cheque 321095, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,0 auxílio representação para participar da Solenidade de Posse do CRO-SE. no dia 16/03/17 em Aracaju.		175,00			
21/03/2017	2456	032/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 621, cheque 321094, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,0 auxílio representação para Solenidade de Posse CRO-MA no dia 16/03/17 .		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00
07/04/2017	3291	032/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 674, cheque 321132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,ref Aux. Representação dia 07/04/17 em Belem (PA) Reuniao da Comisao Especila nomeada pela portariaCFO-SEC-17 de 02/03/17		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00
17/04/2017	3367	026/17	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 877, cheque 321296, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrução para adequação e correção dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	1.225,00
27/04/2017	3945	032/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1001, cheque 321473, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref auxilio representacao dia 26/04/17 em Cuiaba (MT) Observador da eleicao on-lina no CRO-MT		175,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
26/05/2017	4946	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1233, cheque 321647, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Representação em Natal dia 17/05/17 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos novos academicos da Academia Norte-rio-grandense de odontologia em NATAL(RN)		175,00			
26/05/2017	4949	032/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1244, cheque 321648, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, Aux. representação dia 19/05/17 para Representar o CFO na Cerimonia de Formatura da I Turma de Auxiliar de Saude Bucal		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
16/06/2017	5896	032/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1138, cheque 321571, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 Auxilio Representação em Teresina dias 18 a 19/05/17 Representaro o CFO na reuniao com os presidentes dos Conselhos Regionais Regiao Nordeste durante a 7º Congresso Internaciona de Odontologia		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
22/06/2017	5701	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1549, cheque 321968, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. 01 Auxilio Representação para Assessorar a Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.275,00	2.275,00C
27/06/2017	6768	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1487, cheque 321828, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	2.625,00C
03/07/2017	6687	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1356, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	9533	032/17	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação do empenho 1218, cheque 321632, recibo 19/06/2017. ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, REF 01 Aux Representação em Brasília dia 19/06/17 Representar o CFO em reuniao para apresentação de minuta de revisao da Portaria SVS/MS 453/98		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
04/07/2017	8199	032/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1532, cheque 321941, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 03 aux. Representação em Brasilia dias 05 a 07/07/17 Assembleia /conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,00	3.675,00C
06/07/2017	6624	032/17	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1729, cheque 322087, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref 3 Auxilios Representação dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	9521	032/17	Estorno do pagamento 1843 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1487, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2 Auxilio representação no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educação, estorno ref. a devolução de auxílio representação.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	4.200,00	3.850,00C
15/08/2017	8197	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2038, cheque 322336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação em Rio Grande do Norte, dia 10/08/17 para representar o CFO no I Encontro de Políticas Publicas de Saude Bucal do Rio Grande do Norte		175,00			
Acumulado até o dia:						350,00	4.375,00	4.025,00C
28/08/2017	9384	032/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2200, cheque 322433, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois auxílio representação em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	4.725,00	4.375,00C
05/09/2017	8306	032/17	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 2234, cheque 322487, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, ref 03 auxilios representação em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		525,00			
Acumulado até o dia:						350,00	5.250,00	4.900,00C
21/09/2017	9712	032/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2287, cheque 322539, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 Auxilio Representação para representar o CFO no 5º Congresso Latino Americano de Odontologia para Paciente Especientes especiais.		175,00			
Acumulado até o dia:						350,00	5.425,00	5.075,00C
09/10/2017	11411	032/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2440, cheque 322661, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade,ref 1 Aux. Representação no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		175,00			
Acumulado até o dia:						350,00	5.600,00	5.250,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo		560,00			
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo, devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	8.680,00	8.400,00C
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	9.240,00	8.960,00C
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	9.800,00	9.520,00C
01/03/2017	1544	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 347, ref 01 jeton em Brasília no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
01/03/2017	1756	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 427, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
01/03/2017	1984	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 442, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	2148	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 445, cheque 317028, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17 para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		280,00			
Acumulado até o dia:						280,00	11.200,00	10.920,00C
07/03/2017	1959	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 390, cheque 320996, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	11.760,00	11.480,00C
14/03/2017	1794	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 101, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						280,00	12.040,00	11.760,00C
20/03/2017	2458	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 545, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente 2,0 jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	12.600,00	12.320,00C
21/03/2017	2209	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 654, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião Plenária do CFO nos dias 21/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2254	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 606, cheque 321066, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO em Brasilia - DF 22/03 A 24/03/17		560,00			
21/03/2017	2267	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 609, cheque 321061, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/03/2017	2536	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 586, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			
21/03/2017	2543	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 629, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. 02 Jetons em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/03/2017	2884	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 650, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	15.960,00	15.680,00C
22/03/2017	2241	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 597, cheque 321045, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2, jetons para reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dia 23/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2439	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 601, cheque 321065, ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
22/03/2017	2444	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 664, cheque 321103, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 1,0 jeton no dia 23/03 para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO em Brasília.		280,00			
22/03/2017	2733	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 321033, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Jeton em Brasilia dias 23 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/03/2017	2851	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 567, cheque 321035, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/03 e 24/03/17 para reunião Plenário em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	18.480,00	18.200,00C
06/04/2017	3131	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 572, cheque 321037, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23 e 24/03/17 para participar de reunião Plenária em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	19.040,00	18.760,00C
17/04/2017	3812	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 795, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	19.600,00	19.320,00C
20/04/2017	3872	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 810, cheque 321288, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2, jetons nos dias 26 e 27/04/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	4023	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 889, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
20/04/2017	4053	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 898, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons ref dias 25 a 27/04/17 em Brasilia Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
20/04/2017	4102	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 859, cheque 321285, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
20/04/2017	4399	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 936, cheque 321330, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 25 a 28/04/17 para Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
20/04/2017	4674	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 867, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,0 jetons em Brasília(DF) nos dias 25/04 à 27/04/17 .		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280,00	22.960,00	22.680,00C
24/04/2017	4028	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1011, cheque 321423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
24/04/2017	4060	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 797, cheque 321280, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
24/04/2017	6240	024/17	Estorno do pagamento 607 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 609, depósito bancário 24/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 22/03 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO. estorno ref. a 01 jeton dias 22 a 24/03 em Brasília.	280,00				
Acumulado até o dia:						560,00	24.080,00	23.520,00C
25/04/2017	3835	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 969, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3925	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 972, cheque 321384, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário em Brasília.		560,00			
25/04/2017	3940	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 975, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 26/04 e 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	25.760,00	25.200,00C
27/04/2017	3991	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1022, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jetona em Brasilia dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
27/04/2017	4014	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1040, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02Jetons em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	26.600,00	26.040,00C
15/05/2017	4404	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1122, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4416	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1125, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
15/05/2017	4808	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1126, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	5402	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1127, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	27.720,00	27.160,00C
16/05/2017	4774	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1106, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton em Brasília dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
16/05/2017	4830	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 1 jeton para Brasília, dias 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		280,00			
16/05/2017	5069	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 321529, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia dias 18 a 19/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	28.560,00	28.000,00C
17/05/2017	4332	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1149, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a jeton para brasilia, dia 18/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	28.840,00	28.280,00C
19/05/2017	4702	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1170, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
19/05/2017	4993	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1173, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	29.400,00	28.840,00C
24/05/2017	4302	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 793, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 26/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	29.960,00	29.400,00C
19/06/2017	5833	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1262, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a jeton para brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	5840	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1350, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01Jeton em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		280,00			
19/06/2017	5849	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1229, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5854	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1264, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6059	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1331, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasília dias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		280,00			
19/06/2017	6287	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1265, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
19/06/2017	6294	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1263, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	31.920,00	31.360,00C
20/06/2017	5826	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1450, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	5871	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1423, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 Jeton em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/06/2017	6091	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1444, cheque 321795, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	32.760,00	32.200,00C
21/06/2017	6201	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1380, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jJeton em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	33.040,00	32.480,00C
22/06/2017	6005	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1521, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1 Jetn em Brasília dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	33.320,00	32.760,00C
28/06/2017	5801	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 1 Jeton em Brasiliadias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	33.600,00	33.040,00C
30/06/2017	6301	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1536, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3 Jetons em Brasília dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6476	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1475, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6629	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, cheque 321975, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	6963	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1530, cheque 321834, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
30/06/2017	7007	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1518, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						560,00	37.800,00	37.240,00C
03/07/2017	6575	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1617, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3 jetons em Brasília dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6685	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1355, cheque 321715, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	6949	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7067	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1694, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	7207	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1659, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
03/07/2017	8218	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8220	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1620, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3 Jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		490,00			
03/07/2017	8929	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1542, cheque 321965, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 Jetons em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						560,00	43.680,00	43.120,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	6583	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1839, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 jetons em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		840,00			
Acumulado até o dia:						560,00	44.520,00	43.960,00C
25/08/2017	8475	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2152, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8495	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2102, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8512	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2068, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8539	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1997, cheque 322299, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	8601	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2084, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/08/2017	9001	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2033, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	47.880,00	47.320,00C
28/08/2017	8487	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1971, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8965	023/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2189, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2017	8977	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	9367	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2199, cheque 322434, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref dois Jetons em Palmas (TO), dias 30 e 31/08/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	50.120,00	49.560,00C
29/08/2017	8645	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1999, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	50.680,00	50.120,00C
02/10/2017	8679	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2028, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	51.240,00	50.680,00C
10/10/2017	10497	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2402, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	51.800,00	51.240,00C
16/10/2017	9606	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2356, cheque 322614, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
16/10/2017	9702	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2371, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
16/10/2017	9726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2344, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10168	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2378, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10175	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário		560,00			
16/10/2017	10182	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2396, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
16/10/2017	10190	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2399, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10332	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2524, cheque 322739, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 02 jetons para Brasília - DF, dias 19 e 20/10/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
16/10/2017	10404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2362, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	56.840,00	56.280,00C
17/10/2017	9976	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2368, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	57.400,00	56.840,00C
01/11/2017	10993	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2550, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	57.960,00	57.400,00C
07/11/2017	11088	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11098	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11465	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11522	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11882	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	11941	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12076	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12331	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12428	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	12604	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
07/11/2017	13566	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia, dia 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	63.840,00	63.280,00C
09/11/2017	11899	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	64.400,00	63.840,00C
01/12/2017	12747	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	64.960,00	64.400,00C
04/12/2017	12197	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12334	0244/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Pleenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12343	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
04/12/2017	12655	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	67.200,00	66.640,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12105	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 02 Jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12172	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3170, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06/12 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12203	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12282	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia , dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12474	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		280,00			
05/12/2017	12509	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12616	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, 02 Jetons em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/12/2017	12967	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 Jetons em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	71.400,00	70.840,00C
11/12/2017	12539	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	71.960,00	71.400,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	71.400,00				
Acumulado até o dia:						71.960,00	71.960,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,99	6.920,99C
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.709,49	8.709,49C
10/05/2017	4289	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1089, cheque 321575, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref artigos de expedientes conf. tomada de preço		12.533,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.243,29	21.243,29C
06/06/2017	5074	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1398, cheque 321758, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref materias conf. ordem de fornecimento		6.541,81			
Acumulado até o dia:						0,00	27.785,10	27.785,10C
20/07/2017	6822	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1845, cheque 322181, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004198		10.290,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.076,02	38.076,02C
03/08/2017	7400	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1991, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		1.281,68			
Acumulado até o dia:						0,00	39.357,70	39.357,70C
10/10/2017	9329	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2496, cheque 322720, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref material de expediente		10.044,64			
Acumulado até o dia:						0,00	49.402,34	49.402,34C
07/12/2017	11968	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004486		12.038,47			
Acumulado até o dia:						0,00	61.440,81	61.440,81C
22/12/2017	12963	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004534		42.277,95			
Acumulado até o dia:						0,00	103.718,76	103.718,76C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	103.718,76				
Acumulado até o dia:						103.718,76	103.718,76	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
21/11/2017	11594	178/17	Pago a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 322913, recibo ref. a Valor empenhado a Hidrofire Materiais Conta Incendio Ltda, ref nf 00019749		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
27/04/2017	3574	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321365, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968		626,10			
27/04/2017	3576	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 965, cheque 321366, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 00015968 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	665,00C
19/05/2017	4441	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321569, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		626,10			
19/05/2017	4443	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1137, cheque 321570, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016197		38,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
Acumulado até o dia:						0,00	16.956,84	16.956,84C
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.905,14	18.905,14C
23/03/2017	2189	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 646, cheque 321097, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.004.024.		7.408,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.313,44	26.313,44C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3250	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 941, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		9.085,36			
Acumulado até o dia:						0,00	35.398,80	35.398,80C
03/08/2017	7398	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1990, cheque 322295, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compras de materias para informatica conf PROC.CFO-376/214		7.722,04			
Acumulado até o dia:						0,00	43.120,84	43.120,84C
05/09/2017	8193	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2249, cheque 322503, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a materiais de informática diversos, conf. ordem de fornecimento 032 e 033/2017.		8.757,16			
Acumulado até o dia:						0,00	51.878,00	51.878,00C
13/11/2017	11668	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, materiais para informatica nf 00004387		14.048,26			
Acumulado até o dia:						0,00	65.926,26	65.926,26C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	65.926,26				
Acumulado até o dia:						65.926,26	65.926,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.238,97	31.238,97C
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
Acumulado até o dia:						0,00	33.180,00	33.180,00C
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
Acumulado até o dia:						0,00	39.740,00	39.740,00C
10/03/2017	1914	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321020, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727.		33.941,08			
10/03/2017	1916	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 558, cheque 321021, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista nf.727. IMPOSTO FEDERAL		2.108,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.790,00	75.790,00C
19/05/2017	4445	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321540, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		84.960,96			
19/05/2017	4447	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 321541, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. ordem de fornecimento		5.279,04			
Acumulado até o dia:						0,00	166.030,00	166.030,00C
07/06/2017	5430	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014		122.875,17			
07/06/2017	5432	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 321732, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf compra de cédulas conf. tomada de preço 003/2014 imposto federal		7.634,83			
07/06/2017	5450	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321756, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica		6.176,24			
07/06/2017	5452	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1397, cheque 321757, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref capas de processos conf. nf. eletrônica imposto federal		383,76			
Acumulado até o dia:						0,00	303.100,00	303.100,00C
10/11/2017	11588	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		182.971,11			
Acumulado até o dia:						0,00	486.071,11	486.071,11C
17/11/2017	11590	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 17,11,10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref cédulas dvs. profissionais, etiquetas e certificados		11.368,89			
Acumulado até o dia:						0,00	497.440,00	497.440,00C
22/12/2017	12957	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		134.916,95			
22/12/2017	12959	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a aquisição de cédulas etiquetas e certificados.		8.383,05			
Acumulado até o dia:						0,00	640.740,00	640.740,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	640.740,00				
Acumulado até o dia:						640.740,00	640.740,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
17/04/2017	3248	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 940, cheque 321344, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA,ref nf 000004062		317,60			
Acumulado até o dia:						0,00	317,60	317,60C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	317,60				
Acumulado até o dia:						317,60	317,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
22/11/2017	10936	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3057, cheque 322914, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		600,00			
22/11/2017	10938	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3056, cheque 322909, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio e Gravação e Edição		300,00			
22/11/2017	10940	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3096, cheque 322904, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de operador de Audio,Ggravação e Edição		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
27/12/2017	12014	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,00	2.138,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.277,54	2.277,54C
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,54	4.277,54C
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.415,54	4.415,54C
29/03/2017	2837	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 635, cheque 321092, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contribuição institucional documento 17961.		138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.553,54	4.553,54C
30/03/2017	2627	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 706, cheque 321147, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, referente a despesa com bolsa estágio mês de março de 2017.		1.000,00			
30/03/2017	6215	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 707, cheque 321148, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de março/17.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.553,54	6.553,54C
11/04/2017	2839	051/17	Pago a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, liquidação do empenho 914, cheque 321156, recibo ref. a Valor empenhado a Bolsa Carioca Industria e Comercio Ltda-Me, ref 12 dias trabalhados mes 03/17		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.953,54	6.953,54C
27/04/2017	3538	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1036, cheque 321427, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref estagio vencimento 30/04/17		207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.160,54	7.160,54C
02/05/2017	3552	59/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 850, cheque 321274, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle F.da S.D. P. G. da Costa, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	3554	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 851, cheque 321275, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3556	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 853, cheque 321276, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, referente a despesa com estagio mês de abril/17.		1.000,00			
02/05/2017	5237	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1027, cheque 321431, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a despesa com estagiária lotada em Brasília.		700,00			
02/05/2017	5239	0118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1028, cheque 321435, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, referente a despesa com estagiário lotado em Brasília.		500,00			
02/05/2017	5241	0118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1029, cheque 321436, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, referente a despesa com estagiária em Brasília.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.910,54	11.910,54C
04/05/2017	3754	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1086, cheque 321527, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. mes 04/17		379,92			
Acumulado até o dia:						0,00	12.290,46	12.290,46C
30/05/2017	4858	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1162, cheque 321598, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4860	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1163, cheque 321599, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4862	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1164, cheque 321600, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref pagamento mes 05/17		1.000,00			
30/05/2017	4864	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1281, cheque 321672, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
30/05/2017	4866	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1159, cheque 321592, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref folha de pagamento 05/17 DF		700,00			
30/05/2017	4868	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1160, cheque 321593, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes 05/17 df		500,00			
30/05/2017	4870	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1161, cheque 321594, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref pagamento 05/17 DF		550,00			
30/05/2017	4872	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1304, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref serviços de estagiarios		207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.619,46	17.619,46C
08/06/2017	6094	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 1411, cheque 321774, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref Pgato. ref. mes 06/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	6096	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 1412, cheque 321776, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagto. mes 06/17		1.000,00			
08/06/2017	6098	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 1413, cheque 321775, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref folha pagamento 06/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.619,46	20.619,46C
30/06/2017	6390	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1408, cheque 321765, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes de junho/17		700,00			
30/06/2017	6392	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1410, cheque 321766, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento mes de junho/17 df		500,00			
30/06/2017	6394	118/17	Pago a Camila da Silva Souza, liquidação do empenho 1409, cheque 321767, recibo ref. a Valor empenhado a Camila da Silva Souza, ref salario mes de junho/17		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.369,46	22.369,46C
27/07/2017	7329	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1867, cheque 322206, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		207,00			
27/07/2017	7331	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 1866, cheque 322207, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref boleto com vencimento 31/07/17		372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.948,46	22.948,46C
31/07/2017	8110	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322169, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8112	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322167, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
31/07/2017	8114	051/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2301, cheque 322168, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estágio de danielle costa, stefani silva e nayara gomes, mês 07/2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.948,46	25.948,46C
02/08/2017	7276	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 1981, cheque 322151, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		700,00			
02/08/2017	7278	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 1983, cheque 322153, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 07/17		550,00			
02/08/2017	7280	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 1982, cheque 322152, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz,ref mes 07/17		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.698,46	27.698,46C
04/08/2017	7343	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2009, cheque 322154, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier,ref mes 07/17		230,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7345	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2010, cheque 322156, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7347	051/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação 1995 do empenho 2011, cheque 322155, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 07/17		391,00			
04/08/2017	7349	051/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2012, cheque 322157, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 07/17		374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.084,46	29.084,46C
29/08/2017	7946	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2157, cheque 322401, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários, mês 08/2017.		345,00			
29/08/2017	7960	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2158, cheque 322400, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. a concessão de estagiários em Brasília, mês 08/2017.		372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.801,46	29.801,46C
30/08/2017	8892	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2123, cheque 322353, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 08/17		700,00			
30/08/2017	8894	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2124, cheque 322354, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref pagamento 08/17		500,00			
30/08/2017	8896	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2125, cheque 322355, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento mes 08/17		550,00			
30/08/2017	8904	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2107, cheque 322345, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8906	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2108, cheque 322346, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pagamento salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8908	051/17	Pago a Nayara Ferreira Gomes, liquidação do empenho 2109, cheque 322347, recibo ref. a Valor empenhado a Nayara Ferreira Gomes, ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8910	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2110, cheque 322348, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes, vr ref salario mes 08/17		1.000,00			
30/08/2017	8912	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2111, cheque 322349, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento mes 08/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.551,46	36.551,46C
29/09/2017	8887	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2347, cheque 322597, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		345,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	8890	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2346, cheque 322596, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - vr ref. conf. boleto bancario		372,00			
29/09/2017	13200	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3467, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		700,00			
29/09/2017	13203	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 3468, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		500,00			
29/09/2017	13206	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3469, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. a bolsa estágio mês 09/2017.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.018,46	39.018,46C
04/10/2017	8866	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2469, cheque 322601, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8868	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2470, cheque 322602, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8870	051/17	Pago a Juliana de Abreu Moraes, liquidação do empenho 2471, cheque 322603, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana de Abreu Moraes,ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8872	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 2472, cheque 322604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref mes 09/17		1.000,00			
04/10/2017	8877	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17		700,00			
04/10/2017	8879	118/17	Pago a Andriely Acioly Araujo Ferraz, liquidação do empenho 2474, cheque 322606, recibo ref. a Valor empenhado a Andriely Acioly Araujo Ferraz, ref mes 09/17		500,00			
04/10/2017	8881	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 2475, cheque 322607, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref mes 09/17		550,00			
04/10/2017	13617	118/17	Estorno do pagamento 2425 pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, empenho 2473, cheque 322605, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref mes 09/17. estorno de lançamento em duplicidade.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	44.768,46	44.068,46C
31/10/2017	10358	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2680, cheque 322823, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. boleto comp 10/17		372,00			
31/10/2017	10360	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 2679, cheque 322822, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref. bolsa estagio		276,00			
Acumulado até o dia:						700,00	45.416,46	44.716,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13498	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
01/11/2017	13501	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 01112017, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento de bolsa estágio, mês 10/2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						700,00	47.416,46	46.716,46C
03/11/2017	11167	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento mes 10/11		700,00			
03/11/2017	11660	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa,ref pagamento mes 10/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						700,00	49.116,46	48.416,46C
28/11/2017	12003	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 28,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		372,00			
Acumulado até o dia:						700,00	49.488,46	48.788,46C
29/11/2017	11776	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 11/17		1.000,00			
29/11/2017	11778	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 11/2017 cc 22671-0		1.000,00			
29/11/2017	11780	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref salario do mes 11/2017 cc 112902		1.000,00			
29/11/2017	11995	118/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, pagamento salario mes 11/17		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	53.188,46	52.488,46C
30/11/2017	11997	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref. pagamento salario mes 11/17		550,00			
30/11/2017	12005	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, vencimento 30/11/17		240,00			
Acumulado até o dia:						700,00	53.978,46	53.278,46C
15/12/2017	13504	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	13506	051/17	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 15122017, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref pagamento de bolsa estágio, mês 12/2017.		220,00			
Acumulado até o dia:						700,00	54.898,46	54.198,46C
18/12/2017	12007	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pagamento salario mes 12/17		1.000,00			
18/12/2017	12009	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref pagamento salario mes 12/2017		1.000,00			
18/12/2017	12011	051/17	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Pinto Teixeira, ref pagamento salario mes 12/17 cc 1015267-69		1.000,00			
18/12/2017	12041	118/17	Pago a Beatriz Marques Pereira, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Marques Pereira, ref pagamento de salario mes 12/17		550,00			
Acumulado até o dia:						700,00	58.448,46	57.748,46C
22/12/2017	12974	118/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 22/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		372,00			
Acumulado até o dia:						700,00	58.820,46	58.120,46C
27/12/2017	12972	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 27,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, ref a estagiario		240,00			
Acumulado até o dia:						700,00	59.060,46	58.360,46C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	58.360,46				
Acumulado até o dia:						59.060,46	59.060,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	406,34	406,34C
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	812,68	812,68C
08/03/2017	1930	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 513, cheque 320973, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda,ref nf 00011779		406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,02	1.219,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	5551	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1306, cheque 321685, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a serviço de recortes dos diários oficiais.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,02	1.499,02C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.499,02				
Acumulado até o dia:						1.499,02	1.499,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,12	1.365,12C
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822,91	1.822,91C
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.348,00	14.348,00C
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.749,06	14.749,06C
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.087,43	16.087,43C
02/03/2017	1693	015/17	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 491, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.		14.860,57			
Acumulado até o dia:						0,00	30.948,00	30.948,00C
17/03/2017	2116	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321024, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17		1.241,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2118	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 557, cheque 321025, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. divs. contas com vencimento 18,03,17 IMPOSTO FEDERAL		63,10			
Acumulado até o dia:						0,00	32.252,27	32.252,27C
21/03/2017	2358	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 580, cheque 321053, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia eletrica vencimento 23/03/17 CFO-DF.		461,51			
21/03/2017	2807	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		14.887,55			
Acumulado até o dia:						0,00	47.601,33	47.601,33C
17/04/2017	3325	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 890, cheque 321277, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/04/17		515,91			
Acumulado até o dia:						0,00	48.117,24	48.117,24C
18/04/2017	3308	11/2017	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 946, cheque 321352, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília vencimento18/04/17.		1.322,94			
18/04/2017	6238	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1791, cheque 321353, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica do CFO-Brasília. impostos federais		69,15			
Acumulado até o dia:						0,00	49.509,33	49.509,33C
04/05/2017	3668	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1008, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17		16.939,75			
04/05/2017	8410	015/17	Estorno do pagamento 947 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 1008, aviso de credito 04/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica vencimento 10,05,17. estorno ref. a pagamento a maior.	153,96				
Acumulado até o dia:						153,96	66.449,08	66.295,12C
17/05/2017	4253	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321579, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		1.238,78			
17/05/2017	4255	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1152, cheque 321580, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com energia elétrica, mes 05/2017.		66,33			
Acumulado até o dia:						153,96	67.754,19	67.600,23C
22/05/2017	4243	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1195, cheque 321620, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 23/05/2017		515,95			
Acumulado até o dia:						153,96	68.270,14	68.116,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5216	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1285, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli,ref serviços de energia elétrica mes 05/17		15.024,27			
Acumulado até o dia:						153,96	83.294,41	83.140,45C
19/06/2017	5682	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		1.181,05			
19/06/2017	5684	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, cheque 321964, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		64,32			
Acumulado até o dia:						153,96	84.539,78	84.385,82C
22/06/2017	5686	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 22/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 18/06/17		68,32			
22/06/2017	5709	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1489, cheque 321829, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta vencimento 23/06/17		348,02			
Acumulado até o dia:						153,96	84.956,12	84.802,16C
27/06/2017	6100	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 27/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23,06,17		914,88			
Acumulado até o dia:						153,96	85.871,00	85.717,04C
04/07/2017	6380	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1571, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de energia elétrica mes 06/17		13.661,78			
Acumulado até o dia:						153,96	99.532,78	99.378,82C
01/08/2017	7359	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322233, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		1.277,28			
01/08/2017	7361	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1902, cheque 322234, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 18/07/17		66,33			
01/08/2017	10017	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1901, cheque 322228, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia com vencimento 23/07/17		501,84			
Acumulado até o dia:						153,96	101.378,23	101.224,27C
04/08/2017	7811	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1928, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref energia conf documento 118592		12.756,01			
Acumulado até o dia:						153,96	114.134,24	113.980,28C
22/08/2017	7899	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2122, cheque 322357, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, tarifa de consumo com vencimento 23/08/17		477,14			
Acumulado até o dia:						153,96	114.611,38	114.457,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	8123	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322358, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		1.228,91			
31/08/2017	8125	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2100, cheque 322359, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17		62,31			
Acumulado até o dia:						153,96	115.902,60	115.748,64C
04/09/2017	8857	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2202, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de energia eletrica, mes 08/2017.		13.979,18			
Acumulado até o dia:						153,96	129.881,78	129.727,82C
20/09/2017	9228	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2324, cheque 322561, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de Energia vencimento 23/09/17		629,94			
Acumulado até o dia:						153,96	130.511,72	130.357,76C
03/10/2017	9050	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322559, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		1.288,81			
03/10/2017	9052	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2319, cheque 322560, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia vencimento 188/09/17		66,33			
Acumulado até o dia:						153,96	131.866,86	131.712,90C
04/10/2017	9056	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2374, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de energia eletrica 10/10/17		11.914,06			
Acumulado até o dia:						153,96	143.780,92	143.626,96C
19/10/2017	9775	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2517, cheque 322733, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/10/17		533,09			
Acumulado até o dia:						153,96	144.314,01	144.160,05C
01/11/2017	10366	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2652, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref gastos com energia e agua mes 10/17		17.892,40			
Acumulado até o dia:						153,96	162.206,41	162.052,45C
21/11/2017	10755	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2930, cheque 322892, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 23/11/17		481,48			
21/11/2017	10978	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322905, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		1.292,89			
21/11/2017	10980	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3084, cheque 322906, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A,ref conta de energia eletrica.		66,33			
Acumulado até o dia:						153,96	164.047,11	163.893,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	10745	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, cheque 322815, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		1.265,16			
22/11/2017	10747	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17		69,39			
22/11/2017	13493	011/17	Estorno do pagamento 2870 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/10/17	69,39				
Acumulado até o dia:						223,35	165.381,66	165.158,31C
23/11/2017	11694	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3113, cheque 322922, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua, vencimento 23/11/17		149,60			
Acumulado até o dia:						223,35	165.531,26	165.307,91C
01/12/2017	13269	011/17	Estorno do pagamento 2210 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 2100, aviso de credito 21/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, vr ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/17. estorno ref. a pagto a maior.	17,86				
Acumulado até o dia:						241,21	165.531,26	165.290,05C
05/12/2017	11758	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3166, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio Ed. Rodolpho de Paoli		18.815,12			
Acumulado até o dia:						241,21	184.346,38	184.105,17C
21/12/2017	13191	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes		1.408,91			
21/12/2017	13591	011/17	Estorno do pagamento 3676 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 3415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta neste mes	70,06				
Acumulado até o dia:						311,27	185.755,29	185.444,02C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	185.444,02				
Acumulado até o dia:						185.755,29	185.755,29	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	145,20	145,20C
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.096,11	4.096,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,03	4.563,03C
01/03/2017	1683	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 496, cheque 317034, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.708,23	4.708,23C
02/03/2017	1695	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 492, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		4.262,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.970,55	8.970,55C
21/03/2017	2366	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, cheque 321104, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento 23/03/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.115,75	9.115,75C
22/03/2017	5206		Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 22/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 03/2017.		250,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.366,05	9.366,05C
27/03/2017	2413	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 681, cheque 321135, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento em 23/03/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.511,25	9.511,25C
20/04/2017	5211	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 20/04/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 04/2017.		226,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.737,26	9.737,26C
27/04/2017	3532	08/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 888 do empenho 1033, cheque 321439, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto sede do CFO-DF vencimento 27/04/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.882,46	9.882,46C
22/05/2017	5214	024/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 22/05/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 05/2017.		267,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.149,77	10.149,77C
20/06/2017	8752	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 20/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 06/2017.		226,01			
Acumulado até o dia:						0,00	10.375,78	10.375,78C
01/08/2017	9887	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 18/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 07/2017.		234,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.610,01	10.610,01C
04/08/2017	7813	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1929, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua conf documento 118592		4.418,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15.028,86	15.028,86C
15/08/2017	9890	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 08/2017.		226,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.255,79	15.255,79C
22/08/2017	7901	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2161, cheque 322398, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2016.		149,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.405,39	15.405,39C
04/09/2017	8855	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2201, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviço de agua e esgoto, mes 08/2017.		4.270,45			
Acumulado até o dia:						0,00	19.675,84	19.675,84C
13/09/2017	13224	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 13/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 09/2017.		235,08			
Acumulado até o dia:						0,00	19.910,92	19.910,92C
02/10/2017	9651	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2329, cheque 322570, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17		397,00			
02/10/2017	9652	008/17	Estorno do pagamento 2636 pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, empenho 2329, aviso de credito 02/10/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, re conta de agua vencimento 23/09/17. estorno ref. a convênio não cadastrado.	397,00				
Acumulado até o dia:						397,00	20.307,92	19.910,92C
04/10/2017	9063	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		0,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						397,00	20.307,98	19.910,98C
09/10/2017	9061	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2373, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref conta de agua.vencimento 10/10/17		4.369,00			
Acumulado até o dia:						397,00	24.676,98	24.279,98C
10/10/2017	13239	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 10/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 10/2017.		242,67			
Acumulado até o dia:						397,00	24.919,65	24.522,65C
13/11/2017	13535	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 11/2017.		267,95			
Acumulado até o dia:						397,00	25.187,60	24.790,60C
13/12/2017	13538	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 13/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura mês 12/2017.		260,36			
Acumulado até o dia:						397,00	25.447,96	25.050,96C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	25.050,96				
Acumulado até o dia:						25.447,96	25.447,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,09	5.604,09C
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,25	5.898,25C
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.498,25	7.498,25C
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.775,02	8.775,02C
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.974,02	9.974,02C
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.049,41	11.049,41C
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.652,88	12.652,88C
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.920,54	12.920,54C
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14.711,95	14.711,95C
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.336,95	15.336,95C
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.422,61	15.422,61C
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	17.324,38	17.324,38C
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTOS FEDERAL		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.352,18	17.352,18C
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,05	24.148,05C
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	24.800,66	24.800,66C
21/02/2017	1214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		266,36			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
Acumulado até o dia:						0,00	25.236,31	25.236,31C
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.042,43	27.042,43C
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
Acumulado até o dia:						0,00	31.122,99	31.122,99C
03/03/2017	1940	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, aviso de debito 24,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.		1.772,49			
03/03/2017	1942	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 510, cheque 321039, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17.IMPOSTO FEDERAL		184,98			
03/03/2017	5940	021/17	Estorno do pagamento 503 pago a Claro S/A, empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a serviços de telefone vencimento 24/02/17. lançamento em duplicidade.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						1.772,49	33.080,46	31.307,97C
07/03/2017	1565	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 560, cheque 01,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes fevereiro 2017		85,66			
07/03/2017	1873	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 516, cheque 320975, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28,02,17		27,26			
Acumulado até o dia:						1.772,49	33.193,38	31.420,89C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1877	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 507, cheque 320977, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.		2.073,68			
08/03/2017	1879	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108		565,93			
08/03/2017	1881	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 316989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/03/2017	1883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316984, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187		316,92			
08/03/2017	1885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 435, cheque 316985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187 IMPOSTO FEDERAL		33,08			
08/03/2017	1887	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186		182,56			
08/03/2017	1889	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 316986, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186 IMPOSTO FEDERAL		18,27			
Acumulado até o dia:						1.772,49	36.442,89	34.670,40C
10/03/2017	1944	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321026, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17		4.826,25			
10/03/2017	1946	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 556, cheque 321031, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica mes 02/17 IMPOSTO FEDERAL		503,69			
Acumulado até o dia:						1.772,49	41.772,83	40.000,34C
21/03/2017	2356	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 659, cheque 321105, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia com vencimento do dia 25/03/17.		1.090,31			
21/03/2017	2362	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321049, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.		1.085,70			
21/03/2017	2364	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 592, cheque 321050, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		113,30			
21/03/2017	2372	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação 636 do empenho 593, aviso de debito 10,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.		266,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2374	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 593, cheque 321048, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone e internet vencimento 10/03/17.IMPOSTO FEDERAL		27,80			
Acumulado até o dia:						1.772,49	44.356,30	42.583,81C
24/03/2017	2187	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 579, aviso de debito 13,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a prestação de serviços de telefonia .		1.244,65			
24/03/2017	2409	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, aviso de debito 24,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017		1.386,09			
Acumulado até o dia:						1.772,49	46.987,04	45.214,55C
27/03/2017	2407	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 662, cheque 321111, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/03/2017 IMPOSTO FEDERAL		144,65			
Acumulado até o dia:						1.772,49	47.131,69	45.359,20C
29/03/2017	2785	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321120, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549		1.622,10			
29/03/2017	2787	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 321123, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, REF NF 00053549 imposto federal		169,29			
Acumulado até o dia:						1.772,49	48.923,08	47.150,59C
31/03/2017	2586	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 716, cheque 321184, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/03/17.		28,60			
Acumulado até o dia:						1.772,49	48.951,68	47.179,19C
01/04/2017	2157	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 692, aviso de debito 01/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefônica mes 03/2017.		85,66			
01/04/2017	6019	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 01/03/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		186,28			
01/04/2017	6035	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		85,66			
01/04/2017	6042	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 01/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
01/04/2017	6045	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27/03/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mes 03/17.		1.764,05			
Acumulado até o dia:						1.772,49	52.837,38	51.064,89C
03/04/2017	6026	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		186,35			
03/04/2017	6038	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 03/04/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/17.		85,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.772,49	53.109,39	51.336,90C
07/04/2017	2977	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 309, cheque 316879, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.		1.276,77			
07/04/2017	2989	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321121, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548.		565,94			
07/04/2017	6228	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 683, cheque 321122, nota fiscal 53548 e 447823. ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso à internet , fatura 00053548. impostos federais		59,06			
Acumulado até o dia:						1.772,49	55.011,16	53.238,67C
10/04/2017	3242	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, aviso de debito 10,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		266,36			
Acumulado até o dia:						1.772,49	55.277,52	53.505,03C
17/04/2017	3232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321214, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		4.794,44			
17/04/2017	3234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 801, cheque 321265, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.IMPOSTO FEDERAL		500,35			
17/04/2017	3236	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321270, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		27,80			
17/04/2017	3238	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321271, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.		1.085,70			
17/04/2017	3240	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 807, cheque 321272, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento 10/04/17.imposto federal		113,30			
Acumulado até o dia:						1.772,49	61.799,11	60.026,62C
24/04/2017	3565	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, aviso de debito 24,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 24,04,17		2.268,33			
Acumulado até o dia:						1.772,49	64.067,44	62.294,95C
25/04/2017	3569	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, aviso de debito 25,04,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		1.811,55			
Acumulado até o dia:						1.772,49	65.878,99	64.106,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	3563	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 987, cheque 321393, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24,04,17 imposto federal		236,73			
26/04/2017	3567	21/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 959, cheque 321355, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone vencimento em 25/04/17.		189,06			
Acumulado até o dia:						1.772,49	66.304,78	64.532,29C
27/04/2017	3578	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321278, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053929		1.622,12			
27/04/2017	3580	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 896, cheque 321279, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053929 IMPOSTO FEDERAL		169,29			
Acumulado até o dia:						1.772,49	68.096,19	66.323,70C
02/05/2017	3773	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref conta telefonica vencimento 01/05/17		88,32			
02/05/2017	8534	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		88,32			
02/05/2017	8537	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 02/05/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 05/2017.		192,14			
Acumulado até o dia:						1.772,49	68.464,97	66.692,48C
05/05/2017	3793	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 989, cheque 321485, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25,04,17		1.383,31			
05/05/2017	3795	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1058, cheque 321525, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 28,04,17		86,62			
Acumulado até o dia:						1.772,49	69.934,90	68.162,41C
10/05/2017	4267		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321535, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		5.251,21			
10/05/2017	4269		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1087, cheque 321536, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 10/05/17		548,04			
10/05/2017	4271	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321547, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10,05,17		1.107,64			
10/05/2017	4273	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1103, cheque 321548, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10,05,17		115,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4275	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1101, cheque 321554, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. conta com vencimento 10/05/17		1.276,77			
10/05/2017	4283	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321314, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		565,92			
10/05/2017	4285	14/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 926, cheque 321315, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet faturas 53956 e 450897.		59,08			
10/05/2017	4291	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 10,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		266,36			
10/05/2017	4293	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1102, cheque 321555, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento10,05,17		27,80			
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	4437	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1220, cheque 321639, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref numero 2647584		76,00	1.772,49	79.153,32	77.380,83C
Acumulado até o dia:								
24/05/2017	4897	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, cheque 321650, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17 IMPOSTO FEDERAL		160,34	1.772,49	79.229,32	77.456,83C
24/05/2017	4899	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 24,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/05/17		1.536,43			
Acumulado até o dia:								
26/05/2017	4887	021/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1252, cheque 321655, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/17		1.235,54	1.772,49	80.926,09	79.153,60C
26/05/2017	4889	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, cheque 321633, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017 tributo federal		189,82			
26/05/2017	4891	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 25,05,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/05/2017		1.818,87			
Acumulado até o dia:								
30/05/2017	4854	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321603, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		1.622,12	1.772,49	84.170,32	82.397,83C
30/05/2017	4856	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1182, cheque 321631, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054354		169,29			
Acumulado até o dia:								
01/06/2017	8746	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		192,14	1.772,49	85.961,73	84.189,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	8749	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 01/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 06/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						1.772,49	86.242,19	84.469,70C
06/06/2017	5080	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 01,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01,06,17		88,32			
Acumulado até o dia:						1.772,49	86.330,51	84.558,02C
09/06/2017	5436	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321601, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537		565,93			
09/06/2017	5438	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 321602, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 54353 e 454537 IMPOSTO FEDERAL		59,07			
09/06/2017	5555	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1251, cheque 321652, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref nf 00018906		652,61			
09/06/2017	5557	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321728, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17		4.849,46			
09/06/2017	5559	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1378, cheque 321729, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta telefonica vencimento 10/06/17 IR, COF		506,11			
09/06/2017	5704	1276,77	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 09,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref despesas conf. comprovantes		1.276,77			
Acumulado até o dia:						1.772,49	94.240,46	92.467,97C
12/06/2017	5722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, cheque 321786, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		26,62			
12/06/2017	5724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1433, aviso de debito 12,06,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		255,01			
Acumulado até o dia:						1.772,49	94.522,09	92.749,60C
20/06/2017	5718	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321784, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		1.085,70			
20/06/2017	5720	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1432, cheque 321785, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/06/17		113,30			
Acumulado até o dia:						1.772,49	95.721,09	93.948,60C
23/06/2017	5692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1546, cheque 321962, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.095,18			
Acumulado até o dia:						1.772,49	96.816,27	95.043,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5990	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 321987, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		189,82			
26/06/2017	5992	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/06/17		1.818,87			
26/06/2017	5994	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, cheque 321961, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17		134,88			
26/06/2017	5996	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 26/06/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta telefonica mes 06/17		1.292,45			
Acumulado até o dia:						1.772,49	100.252,29	98.479,80C
29/06/2017	6108	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321777, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		1.622,11			
29/06/2017	6112	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1425, cheque 321778, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00054730		169,30			
Acumulado até o dia:						1.772,49	102.043,70	100.271,21C
10/07/2017	6408	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1589, cheque 322041, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, REF NF 00019108		652,61			
10/07/2017	6486	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321787, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		565,93			
10/07/2017	6488	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1431, cheque 321788, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00054769 e 457862		59,08			
10/07/2017	6766	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref doc. 0001662010		1.276,77			
10/07/2017	6787	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 10,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		223,92			
10/07/2017	6789	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1782, cheque 322110, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		23,37			
Acumulado até o dia:						1.772,49	104.845,38	103.072,89C
11/07/2017	6602	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 03,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/07/17		88,32			
Acumulado até o dia:						1.772,49	104.933,70	103.161,21C
17/07/2017	6779	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		4.935,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	6781	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1780, cheque 322108, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/07/17		515,06			
Acumulado até o dia:						1.772,49	110.384,20	108.611,71C
18/07/2017	6783	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322106, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		1.107,64			
18/07/2017	6785	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1784, cheque 322107, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref. conta telefonica vencimento 10/07/17		115,60			
Acumulado até o dia:						1.772,49	111.607,44	109.834,95C
24/07/2017	7335	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, cheque 322273, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		111,45			
24/07/2017	7337	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 24,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/07/17		1.067,91			
Acumulado até o dia:						1.772,49	112.786,80	111.014,31C
25/07/2017	7184	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 25,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.818,87			
25/07/2017	7186	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1851, cheque 322187, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		189,82			
Acumulado até o dia:						1.772,49	114.795,49	113.023,00C
27/07/2017	7353	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322145, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		1.695,04			
27/07/2017	7355	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1781, cheque 322146, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00055143 e 460783		176,90			
Acumulado até o dia:						1.772,49	116.667,43	114.894,94C
01/08/2017	7380	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 322245, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/07/17		1.231,36			
01/08/2017	7382	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1915, cheque 322244, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 28/07/17		31,64			
01/08/2017	9873	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 07/2017.		192,14			
01/08/2017	9876	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		192,14			
01/08/2017	9879	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 07/2017.		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9883	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 01/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						1.772,49	118.491,35	116.718,86C
02/08/2017	7838	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica vencimento 01/08/17		78,32			
Acumulado até o dia:						1.772,49	118.569,67	116.797,18C
10/08/2017	7774	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, cheque 322293, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		23,37			
10/08/2017	7776	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		223,92			
10/08/2017	8145	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 10,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/08/17		1.276,77			
Acumulado até o dia:						1.772,49	120.093,73	118.321,24C
11/08/2017	7702	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322306, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone vencimento 10/08/17		4.964,98			
11/08/2017	7704	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2007, cheque 322307, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		518,17			
11/08/2017	7778	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322291, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		1.108,42			
11/08/2017	7780	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1978, cheque 322292, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/08/17		115,68			
11/08/2017	7834	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		565,93			
11/08/2017	7836	014/17	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 322122, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref nfs 00055173 e 461109		59,07			
Acumulado até o dia:						1.772,49	127.425,98	125.653,49C
17/08/2017	7844	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1940, cheque 322263, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref registro de dominio - manutenção 23/08/17 a 22/08/2019 ref 26380302		76,00			
Acumulado até o dia:						1.772,49	127.501,98	125.729,49C
24/08/2017	7940	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, cheque 322420, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		120,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	7942	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 24,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/08/17		1.150,34			
Acumulado até o dia:						1.772,49	128.772,37	126.999,88C
25/08/2017	7952	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, cheque 322405, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		189,82			
25/08/2017	7954	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 25,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.818,87			
Acumulado até o dia:						1.772,49	130.781,06	129.008,57C
29/08/2017	7944	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2180, cheque 322421, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/08/17		1.015,45			
29/08/2017	8937	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 29/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 28/08/17		13,65			
Acumulado até o dia:						1.772,49	131.810,16	130.037,67C
30/08/2017	8883	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322339, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		1.695,10			
30/08/2017	8885	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2049, cheque 322340, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055585 e 464091		268,00			
Acumulado até o dia:						1.772,49	133.773,26	132.000,77C
01/09/2017	7733	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 01/09/2017, fatura 2000624189833 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 08/2017.		78,32			
01/09/2017	13209	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		88,32			
01/09/2017	13212	021/017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 01/09/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 09/2017.		192,91			
Acumulado até o dia:						1.772,49	134.132,81	132.360,32C
06/09/2017	9127	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322337, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		565,93			
06/09/2017	9130	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2050, cheque 322338, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref nfs 00055537 e 464052		59,07			
06/09/2017	9212	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322494, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		4.897,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 322495, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta vencimento 10/09/17		511,08			
Acumulado até o dia:						1.772,49	140.166,10	138.393,61C
13/09/2017	8354	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 11,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 23/07/17		223,92			
Acumulado até o dia:						1.772,49	140.390,02	138.617,53C
21/09/2017	13195	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322533, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		1.085,70			
21/09/2017	13197	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3466, cheque 322534, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a despesa de telefonia, mês 09/2017.		113,30			
Acumulado até o dia:						1.772,49	141.589,02	139.816,53C
25/09/2017	9207	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, cheque 322620, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		145,66			
25/09/2017	9210	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica vencimento 24/09/17		1.395,76			
25/09/2017	9216	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, cheque 322563, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		189,82			
25/09/2017	9218	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 25,09,17, recibo ref. a Embratel - Empresa Brasileira de Teelecomunicaçoes S/A), ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.818,87			
Acumulado até o dia:						1.772,49	145.139,13	143.366,64C
30/09/2017	13251	021/17	Estorno do pagamento 2451 pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, empenho 2478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta vencimento 28/08/17. estorno ref. ao cancelamento do pagamento.	13,65				
Acumulado até o dia:						1.786,14	145.139,13	143.352,99C
02/10/2017	8851	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 02,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta telefonica vencimento 01/10/17		78,32			
02/10/2017	9318	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda,ref serviços de internet		1.695,10			
02/10/2017	13230	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3474, aviso de debito 02/10/17, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		193,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	13233	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						1.786,14	147.194,12	145.407,98C
03/10/2017	9320	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2320, cheque 322571, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		176,90			
03/10/2017	13236	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 03/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 10/2017.		223,92			
Acumulado até o dia:						1.786,14	147.594,94	145.808,80C
09/10/2017	9338	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2404, cheque 322644, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica vencimento 25/09/17		1.315,39			
09/10/2017	9361	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322573, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		565,93			
09/10/2017	9363	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2325, cheque 322574, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, serviços de acesso a internet		59,07			
09/10/2017	9574	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10/10/17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem de site e outros serviços de internet, mês 10/2017.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						1.786,14	150.812,10	149.025,96C
10/10/2017	9482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322696, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		5.008,10			
10/10/2017	9484	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2476, cheque 322697, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ref conta telefonica com vencimento 10/10/17		522,66			
Acumulado até o dia:						1.786,14	156.342,86	154.556,72C
11/10/2017	9191	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322533, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		1.085,70			
11/10/2017	9193	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17		113,30			
11/10/2017	13609	021/17	Estorno do pagamento 2505 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.	1.085,70				
11/10/2017	13610	021/17	Estorno do pagamento 2506 pago a Claro S/A, empenho 2525, cheque 322534, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/09/17. estorno de lançamento indevido.	113,30				
Acumulado até o dia:						2.985,14	157.541,86	154.556,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10346	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, cheque 322826, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		128,99			
24/10/2017	10348	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 24,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/10/17		1.236,00			
Acumulado até o dia:						2.985,14	158.906,85	155.921,71C
25/10/2017	10114	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 25,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		1.818,87			
25/10/2017	10378	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2654, cheque 322825, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/10/17		1.056,11			
Acumulado até o dia:						2.985,14	161.781,83	158.796,69C
27/10/2017	10116	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2598, cheque 322787, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonca com vencimento 25/10/17		189,82			
27/10/2017	10118	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322715, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		1.695,10			
27/10/2017	10120	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2493, cheque 322716, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		176,90			
Acumulado até o dia:						2.985,14	163.843,65	160.858,51C
01/11/2017	13541	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 01/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		193,25			
01/11/2017	13550	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 01/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						2.985,14	164.125,22	161.140,08C
06/11/2017	10376	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 01/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta tel com vencimento 01/11/17		88,32			
Acumulado até o dia:						2.985,14	164.213,54	161.228,40C
09/11/2017	10472	13/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2681, cheque 322824, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref serviços mes de novembro2017		652,61			
09/11/2017	11703	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		1.108,62			
09/11/2017	11705	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel. vencimento 10/10/17		115,70			
09/11/2017	11707	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr ref. boleto com vencimento 10/11/17		1.276,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.985,14	167.367,24	164.382,10C
10/11/2017	10930	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322710, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,92			
10/11/2017	10932	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2492, cheque 322711, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,08			
10/11/2017	11664	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		223,92			
10/11/2017	11666	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		23,37			
10/11/2017	11670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		4.751,56			
10/11/2017	11672	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta tel vencimento 10/11/17		495,86			
10/11/2017	13544	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 10/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017.		1.109,77			
Acumulado até o dia:						2.985,14	174.596,72	171.611,58C
16/11/2017	13556	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 16/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 11/2017. impostos federais.		115,83			
Acumulado até o dia:						2.985,14	174.712,55	171.727,41C
23/11/2017	11686	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3115, cheque 322920, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. vencimento 28/11/17		37,98			
23/11/2017	11692	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 3114, cheque 322921, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta tel vencimento 25/11/17		1.396,77			
Acumulado até o dia:						2.985,14	176.147,30	173.162,16C
27/11/2017	11726	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		1.818,87			
27/11/2017	11728	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3054, cheque 322908, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel com vencimento 25/11/17		189,82			
Acumulado até o dia:						2.985,14	178.155,99	175.170,85C
28/11/2017	11722	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		1.194,11			
28/11/2017	11724	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 24/11/17		124,62			
Acumulado até o dia:						2.985,14	179.474,72	176.489,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	11415	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322896, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		1.695,10			
29/11/2017	11417	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2906, cheque 322897, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56842 e 4474090		176,90			
Acumulado até o dia:						2.985,14	181.346,72	178.361,58C
01/12/2017	12951	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel . vencimento 01/12/17		88,32			
01/12/2017	13547	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura mês 12/2017.		193,25			
01/12/2017	13553	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 01/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura mês 12/2017.		88,32			
Acumulado até o dia:						2.985,14	181.716,61	178.731,47C
08/12/2017	12030	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322890, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		565,93			
08/12/2017	12032	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2950, cheque 322891, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 56801 e 474039		59,07			
Acumulado até o dia:						2.985,14	182.341,61	179.356,47C
11/12/2017	12024	183/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref serviços de site.		175,00			
11/12/2017	12026	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref boleto com vencimento 10/12/17		1.276,77			
11/12/2017	12047	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		4.913,12			
Acumulado até o dia:						2.985,14	188.706,50	185.721,36C
15/12/2017	12020	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		1.093,57			
Acumulado até o dia:						2.985,14	189.800,07	186.814,93C
20/12/2017	12022	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		114,13			
20/12/2017	12049	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/12/17		512,73			
Acumulado até o dia:						2.985,14	190.426,93	187.441,79C
21/12/2017	12016	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		223,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	12018	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref retenção de tributos		23,37			
Acumulado até o dia:						2.985,14	190.674,22	187.689,08C
26/12/2017	13115	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 24/12/17		1.508,16			
26/12/2017	13124	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 26,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25,12,17		1.818,87			
Acumulado até o dia:						2.985,14	194.001,25	191.016,11C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	191.016,11				
Acumulado até o dia:						194.001,25	194.001,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
21/12/2017	12982	185/17	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, REF NF 00000430		4.235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.235,00	4.235,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	4.235,00				
Acumulado até o dia:						4.235,00	4.235,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.469,40	21.469,40C
02/03/2017	1591	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,03,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref nfs. dvs		3.462,04			
02/03/2017	1691	015/17	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 493, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		22.212,88			
Acumulado até o dia:						0,00	47.144,32	47.144,32C
21/03/2017	2809	015/17	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 680, cheque 321124, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli,ref mes 03/17		26.683,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73.827,46	73.827,46C
05/04/2017	2829	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 718, cheque 321160, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com aluguel das salas 205,206,207,208,209 e garagem 497 do escritório do CFO-DF mês de abril/17.		3.423,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	77.251,10	77.251,10C
07/04/2017	2982	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 719, cheque 321161, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a reembolso de despesa com bombeiro hidráulico e eletricitista nf.11628.		211,49			
Acumulado até o dia:						0,00	77.462,59	77.462,59C
04/05/2017	3670	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1009, cheque 321443, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref eletrica vencimento 10/05/17		27.063,35			
04/05/2017	3771	55/2017	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1034, cheque 321438, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com faturas referente garagem e diversas salas.		3.423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	107.949,58	107.949,58C
05/06/2017	5113	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1363, cheque 321701, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,pagamento condominio Terraço Shopping		3.423,64			
05/06/2017	5218	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1286, cheque 321654, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref condominio ref mes 05/17 IMPOSTO FEDERAL		26.655,59			
Acumulado até o dia:						0,00	138.028,81	138.028,81C
04/07/2017	6378	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1570, cheque 321988, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 06/17		26.253,31			
Acumulado até o dia:						0,00	164.282,12	164.282,12C
05/07/2017	6897	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1747, aviso de debito 05/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .pagamento condominio conf. comprovantes		2.748,31			
Acumulado até o dia:						0,00	167.030,43	167.030,43C
07/07/2017	6899	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1790, aviso de debito 07/07/17, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominio ref.mes 07/17		675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	167.705,76	167.705,76C
04/08/2017	7792	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1917, cheque 322252, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio conf. vencimento 25/07/17		3.423,64			
04/08/2017	7809	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1930, cheque 322260, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do E0103		22.421,41			
Acumulado até o dia:						0,00	193.550,81	193.550,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	8853	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2203, cheque 322427, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condomínio, mes 09/2017.		22.424,26			
Acumulado até o dia:						0,00	215.975,07	215.975,07C
05/09/2017	8072	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2239, cheque 322488, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesa condominial das salas 205 a 209, mês 08/2017.		3.423,64			
Acumulado até o dia:						0,00	219.398,71	219.398,71C
04/10/2017	9058	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2375, cheque 322621, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condomnio vencimento 10/10/17		22.211,88			
Acumulado até o dia:						0,00	241.610,59	241.610,59C
10/10/2017	9448	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2391, cheque 322719, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.497,66			
Acumulado até o dia:						0,00	245.108,25	245.108,25C
01/11/2017	10362	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2653, cheque 322821, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 10/17		22.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	267.329,13	267.329,13C
10/11/2017	11674	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF		48,01			
10/11/2017	11676	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,006		689,97			
10/11/2017	11678	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,007		689,97			
10/11/2017	11680	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,008		689,97			
10/11/2017	11682	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,009		689,97			
10/11/2017	11684	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2754, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel das salas 205 a 209 da sede do CFO-DF 111,010		689,97			
Acumulado até o dia:						0,00	270.826,99	270.826,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	11756	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3165, cheque 322937, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condomínio Ed. Rodolpho de Paoli		22.211,88			
05/12/2017	11951	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condomínio.		46,99			
05/12/2017	11953	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condomínio.		683,01			
05/12/2017	11955	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condomínio.		683,01			
05/12/2017	11957	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condomínio.		683,01			
05/12/2017	11959	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condomínio.		683,01			
05/12/2017	11961	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3318, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref despesas com condomínio.		683,01			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	296.500,91		0,00	296.500,91	296.500,91C
Acumulado até o dia:							296.500,91	296.500,91
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/07/2017	6402	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1718, cheque 322049, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref. a locação de equipamentos de sonorização, operação de audio e gravação.		300,00			
Acumulado até o dia:							0,00	300,00
20/07/2017	6915	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1847, cheque 322182, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006686		918,00			
20/07/2017	6917	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1848, cheque 322183, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, Ref nota fiscal eletrônica 000006694		9.133,00			
Acumulado até o dia:							0,00	10.351,00
02/08/2017	7394	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 1931, cheque 322259, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000664974		900,00			
Acumulado até o dia:							0,00	11.251,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	8837	158/17	Pago a Ruth Araujo de Souza, liquidação do empenho 2274, cheque 322524, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth Araujo de Souza, ref Locação de Equipamentos Audiovisual para evento .		2.950,00			
06/09/2017	9133	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322522, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones		2.680,28			
06/09/2017	9135	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2275, cheque 322523, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref locação de equipamentos notebook , gravação de áudio, operador de áudio, e microfones		279,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.161,00	17.161,00C
21/09/2017	9138	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322531, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		1.088,05			
21/09/2017	9140	159/17	Pago a JC Empreendimentos Ltda, liquidação do empenho 2388, cheque 322532, recibo ref. a Valor empenhado a JC Empreendimentos Ltda, ref. a locação de equipamentos, notebook, gravação de áudio e microfones para reunião plenária.		113,55			
Acumulado até o dia:						0,00	18.362,60	18.362,60C
10/11/2017	11699	137/17	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref locação de equipamentos nf 653350		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.962,60	18.962,60C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	18.962,60				
Acumulado até o dia:						18.962,60	18.962,60	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,84	2.272,84C
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL		273,32			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.165,20	5.165,20C
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,20	5.815,20C
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.715,20	6.715,20C
01/03/2017	1660	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316909, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		898,92			
01/03/2017	1664	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316910, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		14,37			
01/03/2017	1666	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 335, cheque 316911, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		44,55			
01/03/2017	1681	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316870, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429 IMPOSTO FEDERAL		38,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.711,94	7.711,94C
13/03/2017	1679	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 312, cheque 316869, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429		626,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.338,04	8.338,04C
21/03/2017	2354	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 630, cheque 321083, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, nf 0000257		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2360	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 616, cheque 321070, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente e a despesa com manutenção no sistema telefônico ref. o mês de março/17 nf.00018314.		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.640,65	9.640,65C
29/03/2017	2835	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 534, cheque 321000, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com serviços técnico em equipamentos ADV4251 Série: QHS 01419 e ADV2545 Série: FUZ 30183 Parcela 08/12 fatura 15675.		665,00			
29/03/2017	6213	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1786, cheque 321001, nota fiscal 15675 ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref. a manutenção de copiadoras mes 03/2017. impostos federais		38,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.344,55	10.344,55C
07/04/2017	2980	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 705, cheque 321149, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com manutenção no sistema telefônico mês de abril/17 fatura 18503.		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.997,16	10.997,16C
17/04/2017	3530	42/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 947, cheque 321351, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA e abertura das portas e CFTV nf. 262.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.647,16	11.647,16C
25/04/2017	3775	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321356, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		954,60			
25/04/2017	3777	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321357, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204. imposto federal		113,40			
25/04/2017	3779	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 958, cheque 321377, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração de ar fatura 3204.		132,00			
25/04/2017	3781	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321359, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.		1.748,33			
25/04/2017	3783	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321360, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203.imposto federal		207,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3785	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 960, cheque 321361, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças e revisão nas condensadores do setor de compras, nf. 3203. imposto federal		241,75			
25/04/2017	3787	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321362, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.		407,02			
25/04/2017	3789	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321363, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		48,35			
25/04/2017	3791	72/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 961, cheque 321364, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, referente a despesa com substituição de peças danificadas do SPLIT 01 no CPD e na sala de reunião nf.3206.imposto federal		56,28			
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4265	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1038, cheque 321472, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, nf 00018701		652,61	0,00	15.556,57	15.556,57C
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	4852	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1194, cheque 321619, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000268		650,00	0,00	16.209,18	16.209,18C
Acumulado até o dia:								
05/06/2017	5329	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321537, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		942,63			
05/06/2017	5333	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321538, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427 imposto federal		15,07			
05/06/2017	5336	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1088, cheque 321539, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/25427		46,70			
Acumulado até o dia:								
06/06/2017	5553	022/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1401, cheque 321759, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref nf 00000269		650,00	0,00	17.863,58	17.863,58C
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	5906	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321824, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		954,60			
26/06/2017	5908	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321825, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		113,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	5910	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1490, cheque 321826, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003326		132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.713,58	19.713,58C
04/07/2017	6764	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 04,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446		626,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.339,68	20.339,68C
06/07/2017	6412	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322072, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		568,93			
06/07/2017	6414	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322073, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		63,21			
06/07/2017	6416	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 1742, cheque 322074, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, ref nf 00003343		36,79			
Acumulado até o dia:						0,00	21.008,61	21.008,61C
10/07/2017	9539	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação 1834 do empenho 1386, cheque 321746, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00016446, impostos federais pis cofins csll.		38,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.047,51	21.047,51C
01/08/2017	7368	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322078, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		626,10			
01/08/2017	7370	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 1788, cheque 322079, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, ref nf 16698		38,90			
01/08/2017	7374	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322132, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		942,63			
01/08/2017	7376	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322134, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		15,07			
01/08/2017	7378	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1806, cheque 322133, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 2017/37711 nota fiscal eletrônica		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.716,91	22.716,91C
04/08/2017	7698	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1890, cheque 322232, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019310		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	23.369,52	23.369,52C
25/08/2017	7921	151/17	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2014, cheque 322344, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005135		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.869,52	25.869,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	8074	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322303, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		942,63			
01/09/2017	8076	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322304, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		15,07			
01/09/2017	8078	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2008, cheque 322305, recibo ref. a Valor empenhado a , ref serviços de manutenção e reparos conf nota fiscal eletronica 2017/43707		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.873,92	26.873,92C
06/09/2017	9205	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2215, cheque 322453, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00019528		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	27.526,53	27.526,53C
14/09/2017	8330	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322450, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		893,01			
14/09/2017	8332	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322451, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		98,63			
14/09/2017	8334	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2216, cheque 322452, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000061878 ref serviços de manutenção de elevadores		52,19			
Acumulado até o dia:						0,00	28.570,36	28.570,36C
29/09/2017	8921	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		942,63			
29/09/2017	8923	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2294, cheque 322546, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de reparos , suporte tecnico informatica		61,77			
Acumulado até o dia:						0,00	29.574,76	29.574,76C
02/10/2017	9230	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322579, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		3.348,51			
02/10/2017	9232	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2322, cheque 322580, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		349,47			
02/10/2017	9462	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322577, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		312,24			
02/10/2017	9464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2321, cheque 322588, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	33.621,36	33.621,36C
09/10/2017	9355	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2390, cheque 322633, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref manutencao sistema telefonico		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	34.273,97	34.273,97C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9472	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322616, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutengao de Elevadores		893,01			
11/10/2017	9474	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322618, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutengao de Elevadores		52,19			
11/10/2017	9476	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 2366, cheque 322617, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref manutengao de Elevadores		98,63			
Acumulado até o dia:						0,00	35.317,80	35.317,80C
01/11/2017	10453	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322712, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		942,63			
01/11/2017	10455	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322713, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		15,07			
01/11/2017	10457	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2483, cheque 322714, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref serviços de reparos		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	36.322,20	36.322,20C
23/11/2017	11419	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322928, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		893,01			
Acumulado até o dia:						0,00	37.215,21	37.215,21C
28/11/2017	11421	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322929, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		52,19			
28/11/2017	11423	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3157, cheque 322931, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000063984		98,63			
Acumulado até o dia:						0,00	37.366,03	37.366,03C
30/11/2017	11389	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322879, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		942,63			
30/11/2017	11392	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322880, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		46,70			
30/11/2017	11394	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2909, cheque 322881, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nota 687d3108		15,07			
Acumulado até o dia:						0,00	38.370,43	38.370,43C
08/12/2017	11970	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3158, cheque 322932, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020171		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	39.023,04	39.023,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	12034	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322925, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		893,01			
Acumulado até o dia:						0,00	39.916,05	39.916,05C
20/12/2017	12036	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322926, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		52,19			
20/12/2017	12038	153/17	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 3156, cheque 322927, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. ref nf 000065043		98,63			
Acumulado até o dia:						0,00	40.066,87	40.066,87C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	40.066,87				
Acumulado até o dia:						40.066,87	40.066,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
30/06/2017	7486	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,21	1.773,21C
26/07/2017	7494	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 26/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.484,81	3.484,81C
31/07/2017	7497	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2047, aviso de debito 31/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.257,98	5.257,98C
28/08/2017	9582	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2634, aviso de debito 28/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.969,59	6.969,59C
30/08/2017	9585	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.742,76	8.742,76C
26/09/2017	9588	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2636, aviso de debito 26/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.454,37	10.454,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	9591	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2637, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.227,54	12.227,54C
26/10/2017	13625	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3526, aviso de debito 26/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	13.939,15	13.939,15C
30/10/2017	13628	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3527, aviso de debito 30/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						0,00	15.712,32	15.712,32C
27/11/2017	13631	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3528, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	17.423,93	17.423,93C
30/11/2017	13634	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3529, aviso de debito 27/11/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.773,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.197,10	19.197,10C
26/12/2017	13637	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3530, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. ref. a seguro imobiliário bradesco auto re s/a.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	20.908,71	20.908,71C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	20.908,71				
Acumulado até o dia:						20.908,71	20.908,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
Acumulado até o dia:						0,00	425,18	425,18C
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.340,70	3.340,70C
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.917,73	3.917,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.694,18	5.694,18C
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.787,73	5.787,73C
01/03/2017	1575	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 498, cheque 317035, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.		212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,32	6.000,32C
07/03/2017	1950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 515, cheque 320974, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, reef vencimento 21,03,17		2.478,00			
07/03/2017	1952	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, cheque 320976, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.		698,51			
Acumulado até o dia:						0,00	9.176,83	9.176,83C
10/03/2017	1875	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 550, cheque 321023, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesacom publicação de matérias nos Jornais Oficiais -Sequencial 9681438 resolução CFO- 184-17.rtf.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.408,11	9.408,11C
21/03/2017	2183	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 645, cheque 321096, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-17-2017.rtf.		594,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.002,83	10.002,83C
31/03/2017	2584	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 758, cheque 321205, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais decisão CFO-19-2017.rtf.		1.321,60			
31/03/2017	2625	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 746, cheque 321187, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais doc.4.		660,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.985,23	11.985,23C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2984	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 776 do empenho 717, cheque 321157, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		7.174,23			
07/04/2017	2987	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 717, cheque 321158, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com confecção de 2.000 envelopes modelo aéreo, nf.735.		445,77			
Acumulado até o dia:						0,00	19.605,23	19.605,23C
10/04/2017	2892	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 760, cheque 321213, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, referente a prestação de serviços Supletivo de Clipping Eletrônico de Diários Oficiais doc. 29475.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.885,23	19.885,23C
17/04/2017	3310	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 855, cheque 321269, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		264,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.149,55	20.149,55C
10/05/2017	4281	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1057, cheque 321483, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00037922		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.429,55	20.429,55C
07/07/2017	6398	007/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes		330,40			
07/07/2017	9524	007/17	Estorno do pagamento 1731 pago a Imprensa Nacional, empenho 1745, cheque 322092, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio Eletronico conf comprovantes. estorno ref. a cheque compensado a menor.	0,40				
Acumulado até o dia:						0,40	20.759,95	20.759,55C
10/07/2017	6410	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1681, cheque 322046, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00039050		280,00			
Acumulado até o dia:						0,40	21.039,95	21.039,55C
19/07/2017	6901	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1779, cheque 322111, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. envio Eletronico conf. comprovante		594,72			
Acumulado até o dia:						0,40	21.634,67	21.634,27C
21/07/2017	7271	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 18,07,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref pagamento de boleto conf vencimento 07/08/17		1.883,28			
Acumulado até o dia:						0,40	23.517,95	23.517,55C
02/08/2017	7388	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1962, cheque 322283, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitação - pregao presencial 2-2017-rtf		264,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	7390	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1961, cheque 322284, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Licitacao - pregao presencial 1-2017.rtf		264,32			
Acumulado até o dia:						0,40	24.046,59	24.046,19C
04/08/2017	7700	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 1919, cheque 322255, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,ref nf 00039592		280,00			
Acumulado até o dia:						0,40	24.326,59	24.326,19C
05/08/2017	7392	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1945, cheque 322272, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. refn Edital de Concurso Publico n 6 rtf		5.385,52			
Acumulado até o dia:						0,40	29.712,11	29.711,71C
23/08/2017	7950	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 23,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital de convocação sequencial 10105615		1.090,32			
Acumulado até o dia:						0,40	30.802,43	30.802,03C
06/09/2017	9151	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322431, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		74.058,39			
06/09/2017	9155	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2206, cheque 322432, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesa com cédulas de Cirurgião Dentista, etiqueta de registro de diploma e capas de processo.		4.601,61			
06/09/2017	9158	123/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2223, cheque 322480, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00040193		280,00			
Acumulado até o dia:						0,40	109.742,43	109.742,03C
25/09/2017	8835	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2311, cheque 322558, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação dos extratos de convênios PAI.		1.883,28			
Acumulado até o dia:						0,40	111.625,71	111.625,31C
31/10/2017	10761	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 30,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação .		2.907,52			
Acumulado até o dia:						0,40	114.533,23	114.532,83C
21/11/2017	11614	176/17	Pago a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., liquidação 3123 do empenho 3052, cheque 322910, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços de comunicação		895,00			
21/11/2017	11696	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref decisao CFO 44-2017 rtf		363,44			
Acumulado até o dia:						0,40	115.791,67	115.791,27C
24/11/2017	11782	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3167, Seleccione... 322933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, serviços de divulgação - Decisao CFO-45-2017-2		5.088,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,40	120.879,83	120.879,43C
06/12/2017	11949	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação.		759,92			
Acumulado até o dia:						0,40	121.639,75	121.639,35C
11/12/2017	12028	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 3263, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, nf 00042021		280,00			
Acumulado até o dia:						0,40	121.919,75	121.919,35C
14/12/2017	13574	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 14/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação em imprensa oficial.		297,36			
Acumulado até o dia:						0,40	122.217,11	122.216,71C
21/12/2017	12805	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		363,44			
21/12/2017	12807	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 21,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de divulgação		4.130,00			
Acumulado até o dia:						0,40	126.710,55	126.710,15C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	126.710,15				
Acumulado até o dia:						126.710,55	126.710,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						21,81	8.000,00	7.978,19C
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						21,81	12.000,00	11.978,19C
15/03/2017	2320	73/2017	Devolução Nº 156 em 15/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 316936, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	18,44				
Acumulado até o dia:						40,25	12.000,00	11.959,75C
22/03/2017	6183	090/17	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40,25	16.000,00	15.959,75C
13/04/2017	2918	112/17	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17		4.000,00			
13/04/2017	6203	090/17	Devolução Nº 1657 em 13/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321090, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 13/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321090, recibo .	324,23				
Acumulado até o dia:						364,48	20.000,00	19.635,52C
09/05/2017	3722		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						364,48	24.000,00	23.635,52C
10/05/2017	4743	112/17	Devolução Nº 778 em 10/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321336, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 28/04/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321336, recibo . proc 112/17	84,30				
Acumulado até o dia:						448,78	24.000,00	23.551,22C
25/05/2017	4390	128/17	Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						448,78	28.000,00	27.551,22C
26/05/2017	4734	074/17	Devolução Nº 169 em 26/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 316954, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	3.242,90				
Acumulado até o dia:						3.691,68	28.000,00	24.308,32C
05/06/2017	5056		Devolução Nº 953 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321572, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321572, recibo 0000.	468,14				
05/06/2017	6209	132/17	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.159,82	32.000,00	27.840,18C
17/07/2017	7162	132/17	Devolução Nº 1665 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 321750, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 321750, recibo .	20,37				
Acumulado até o dia:						4.180,19	32.000,00	27.819,81C
18/07/2017	6701		Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.180,19	36.000,00	31.819,81C
14/08/2017	8175		Devolução Nº 1819 em 14/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 00000000, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322205, recibo 00000.	668,42				
Acumulado até o dia:						4.848,61	36.000,00	31.151,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	7659	151/17	Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.848,61	40.000,00	35.151,39C
01/09/2017	9185	128/17	Devolução Nº 1157 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 01,09,17, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 25/07/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 321683, recibo 0000.	1.030,94				
Acumulado até o dia:						5.879,55	40.000,00	34.120,45C
04/09/2017	7987		Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .		4.000,00			
04/09/2017	8846	151/17	Devolução Nº 2076 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 4812186300, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 31/10/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322397, recibo . adiantamento em 15/08/2017.	549,48				
Acumulado até o dia:						6.429,03	44.000,00	37.570,97C
12/09/2017	8104	161/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 12/10/2017 em favor de Aluizio dos Santos, cheque 322543,		4.000,00			
Acumulado até o dia:						6.429,03	48.000,00	41.570,97C
09/10/2017	9027	164/17	Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .		4.000,00			
09/10/2017	9540		Devolução Nº 2175 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 16101917, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2017 até 30/11/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322501, recibo .	316,78				
Acumulado até o dia:						6.745,81	52.000,00	45.254,19C
17/11/2017	11973	164/17	Devolução Nº 2473 em 17/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 171117, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 20/09/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322717, recibo .	69,03				
Acumulado até o dia:						6.814,84	52.000,00	45.185,16C
21/11/2017	11753		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,		4.000,00			
Acumulado até o dia:						6.814,84	56.000,00	49.185,16C
04/12/2017	13287		Devolução Nº 3167 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 19/12/2017, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 21/12/2017 em favor de [Mario Jorge Alves da Silva], cheque 322917,	340,94				
Acumulado até o dia:						7.155,78	56.000,00	48.844,22C
19/12/2017	13312	215/17	Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						7.155,78	60.000,00	52.844,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	13314	215/17	Devolução Nº 3705 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 322940, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Mario Jorge Alves da Silva, cheque 322940, recibo .	2.471,16				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	50.373,06		9.626,94	60.000,00	50.373,06C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24	0,00	4.950,00	4.950,00C
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60	0,00	8.748,52	8.748,52C
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00	0,00	63.313,52	63.313,52C
Acumulado até o dia:								
01/03/2017	1579	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316939, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.		3.348,51	0,00	68.263,52	68.263,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1581	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 380, cheque 316940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035. IMPOSTO FEDERAL		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	71.961,50	71.961,50C
08/03/2017	1891	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316990, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393		49.408,60			
08/03/2017	1893	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 437, cheque 316991, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393 IMPOSTO PREDIAL		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	126.526,50	126.526,50C
14/03/2017	1918	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 321027, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.		348,62			
14/03/2017	1920	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 381, cheque 316942, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	126.911,50	126.911,50C
21/03/2017	2185	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 578, cheque 321057, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas nf.0155.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.861,50	131.861,50C
29/03/2017	2629	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321086, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933		3.348,51			
29/03/2017	2631	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 622, cheque 321085, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000030933 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	135.559,48	135.559,48C
03/04/2017	2812	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321068, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		49.408,60			
03/04/2017	2816	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321054, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		898,92			
03/04/2017	2818	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321055, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112. IMPOSTO FEDERAL		14,37			
03/04/2017	2820	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 581, cheque 321056, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/17112.		44,55			
Acumulado até o dia:						0,00	185.925,92	185.925,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	2814	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 615, cheque 321069, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico de informática mês de março /17 nf.030761.		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	191.082,32	191.082,32C
17/04/2017	3209	010/17	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 900, cheque 321319, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref nf 00000158		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196.032,32	196.032,32C
19/04/2017	3560	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321391, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	196.068,70	196.068,70C
24/04/2017	3582	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321317, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.		348,62			
24/04/2017	3584	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 915, cheque 321318, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal da transparência.net ref. mês de março/17 fat.031.342.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	196.453,70	196.453,70C
27/04/2017	3540	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321367, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3542	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321368, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3544	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321369, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			
27/04/2017	3546	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321370, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3548	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321378, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.		559,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3550	59/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 962, cheque 321379, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a despesa com consultas de dados do CPF e CNPJ dos meses de jan /fev /março de 2017 faturas 6182,6183 e 6184.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3558	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 979, cheque 321390, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031812		312,24			
27/04/2017	3725	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321453, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		373,24			
27/04/2017	3727	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321454, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		38,96			
27/04/2017	3729	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321455, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3731	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321456, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016. imposto federal		58,42			
27/04/2017	3733	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321467, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3735	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321468, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		58,42			
27/04/2017	3737	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321458, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3739	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321459, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3741	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321460, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			
27/04/2017	3743	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321461, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3745	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321462, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		559,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	3747	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321463, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		58,42			
27/04/2017	3749	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321464, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.		173,05			
27/04/2017	3751	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1045, cheque 321465, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviço de consulta de cpf, meses 06 a 12/2016.imposto federal		18,05			
Acumulado até o dia:						0,00	202.315,00	202.315,00C
02/05/2017	3765	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321312, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.		898,92			
02/05/2017	3767	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321337, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		14,37			
02/05/2017	3769	45/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 927, cheque 321313, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática nf. 2017/23469.imposto federal		44,55			
Acumulado até o dia:						0,00	203.272,84	203.272,84C
08/05/2017	3797	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321477, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811		3.348,51			
08/05/2017	3799	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 988, cheque 321478, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000031811 imposto federal		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	206.970,82	206.970,82C
19/05/2017	4435	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1175, cheque 321612, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000159		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	211.920,82	211.920,82C
26/05/2017	4893	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321604, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219		559,80			
26/05/2017	4895	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1180, cheque 321605, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006219 TRIBUTOS FEDERAL		58,42			
Acumulado até o dia:						0,00	212.539,04	212.539,04C
05/06/2017	5204	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321637, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451		348,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5208	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1222, cheque 321638, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032451 imposto federal		36,38			
05/06/2017	5440	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321635, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428		3.348,51			
05/06/2017	5442	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1221, cheque 321636, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032428 IMPOSTO FEDERAL		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	216.622,02	216.622,02C
19/06/2017	5678	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1395, cheque 321751, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,ref nf 00000162		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221.572,02	221.572,02C
23/06/2017	5688	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321608, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		49.408,60			
23/06/2017	5690	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1183, cheque 321609, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032106		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	276.137,02	276.137,02C
03/07/2017	6350	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		942,63			
03/07/2017	6352	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321754, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		15,07			
03/07/2017	6354	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1396, cheque 321753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf. electronica 64dc4f80		46,70			
03/07/2017	6356	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321956, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		3.348,51			
03/07/2017	6358	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1510, cheque 321957, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033081		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	280.839,40	280.839,40C
04/07/2017	6360	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321954, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		348,62			
04/07/2017	6362	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1511, cheque 321955, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033082		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	281.224,40	281.224,40C
05/07/2017	6374	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		49.408,60			
05/07/2017	6376	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 321953, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000032752		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	335.789,40	335.789,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	6791	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1816, cheque 322135, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref nf 00000163		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340.739,40	340.739,40C
27/07/2017	7258	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322201, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		559,80			
27/07/2017	7261	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1864, cheque 322202, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006378		58,42			
Acumulado até o dia:						0,00	341.357,62	341.357,62C
01/08/2017	7405	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		348,62			
01/08/2017	7407	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1830, cheque 322178, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033708		36,38			
01/08/2017	7409	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322175, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		3.348,51			
01/08/2017	7411	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1831, cheque 322176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000033707		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	345.440,60	345.440,60C
04/08/2017	7849	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		49.408,60			
04/08/2017	7851	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1789, cheque 322121, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf000033368		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	400.005,60	400.005,60C
11/08/2017	7724	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322261, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		2.279,14			
11/08/2017	7726	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1926, cheque 322262, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030630		237,86			
Acumulado até o dia:						0,00	402.522,60	402.522,60C
18/08/2017	8195	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1967, cheque 322287, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	407.472,60	407.472,60C
01/09/2017	8068	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322425, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		3.348,51			
01/09/2017	8070	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2174, cheque 322426, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034386		349,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	8357	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322423, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		348,62			
01/09/2017	8359	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2173, cheque 322424, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034401		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	411.555,58	411.555,58C
04/09/2017	8949	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2130, cheque 322389, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		49.408,60			
04/09/2017	8951	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2445 do empenho 2130, cheque 322390, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000034085		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	466.120,58	466.120,58C
16/10/2017	9478	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322694, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		49.408,60			
16/10/2017	9480	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2323, cheque 322709, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., suporte tecnico ,manutenção de software		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	520.685,58	520.685,58C
01/11/2017	10464	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322790, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica nf 35172		348,62			
01/11/2017	10466	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2574, cheque 322791, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref servços de informatica		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	521.070,58	521.070,58C
07/11/2017	10459	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322788, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		49.408,60			
07/11/2017	10461	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2600, cheque 322789, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,rf nf 000035469		5.156,40			
07/11/2017	10468	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322792, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica. nf 035171		3.348,51			
07/11/2017	10470	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2575, cheque 322793, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref despesas com serviços de informatica.		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	579.333,56	579.333,56C
30/11/2017	11385	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322900, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		348,62			
30/11/2017	11387	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3043, cheque 322901, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036021		36,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	11396	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322898, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		49.408,60			
30/11/2017	11398	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3042, cheque 322899, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000035954		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	634.283,56	634.283,56C
01/12/2017	11405	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322902, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		3.348,51			
01/12/2017	11407	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3041, cheque 322903, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. nf 000036020		349,47			
Acumulado até o dia:						0,00	637.981,54	637.981,54C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	637.981,54				
Acumulado até o dia:						637.981,54	637.981,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
Acumulado até o dia:						0,00	389,84	389,84C
27/03/2017	2396	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321144, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO PREDIAL		12,15			
27/03/2017	2398	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321145, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		620,45			
27/03/2017	2400	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321146, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.IMPOSTO FEDERAL		30,13			
27/03/2017	2402	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 321142, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144.		762,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,06	1.815,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	2394	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 509, cheque 3211443, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviços de medicina de segurança do trabalho notas fiscais 143 e 144. IMPOSTO FEDERAL		37,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.852,72	1.852,72C
04/04/2017	2791	76/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 759, cheque 321207, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000217.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,72	1.936,72C
10/04/2017	2789	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 747, cheque 321206, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, referente a despesa com serviço de medicina ocupacional fatura 00000216.		207,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.144,59	2.144,59C
12/05/2017	4277	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321549, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		320,18			
12/05/2017	4279	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1104, cheque 321550, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref nf seerviços de medicina ocupacional		15,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,38	2.480,38C
22/06/2017	7249	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 1545, cheque 321960, nota fiscal 00000407. ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref. exame clinico conf nf 00000407		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,38	2.522,38C
19/10/2017	10112	076/17	Pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 19,10,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico		504,00			
19/10/2017	13319	076/17	Estorno do pagamento 2739 pago a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, empenho 2599, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Ajmarques Consultoria em Engenharia e Medicina LTDA M, ref exame clinico. estorno ref. a empenho a maior.	21,14				
Acumulado até o dia:						21,14	3.026,38	3.005,24C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.005,24				
Acumulado até o dia:						3.026,38	3.026,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	11993	173/17	Pago a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos - ME, liquidação 3243 do empenho 2929, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Ulhôa Pimentel Catering Buffet e Promoção de Eventos Ltda, ref. a coquetel de lançamento da frente parlamentar de odontologia na câmara dos deputados.		5.525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.525,00	5.525,00C
27/11/2017	11169	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3053, cheque 322915, recibo ref. a Valor empenhado a Infoglobo Comunicação e Participações S.A., ref serviços diversos		5.252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.777,00	10.777,00C
19/12/2017	12976	139/17	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, rf nf 000007799		5.129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.906,00	15.906,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	15.906,00				
Acumulado até o dia:						15.906,00	15.906,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,53	1.878,53C
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,53	2.262,53C
07/03/2017	1922	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 535, cheque 321002, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso ref processo administrativo 27/2016		51,07			
07/03/2017	1938	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 283, cheque 316935, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio		562,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.876,22	2.876,22C
21/03/2017	2325	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 661, cheque 321112, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a restituição de 1/3 de cotas ref anuidade paga em duplicidade pela CD Jeovana de Rezende Marsicano Malta Pinheiro.		153,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2327	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 643, cheque 321109, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgiã - Dentista Flávia Taís Carvalho Gonzatti.		149,37			
21/03/2017	2329	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 641, cheque 321107, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cota de anuidade paga indevidamente pela Cirurgiã -Dentista Sônia Maria Oliveira Almeida.		61,29			
21/03/2017	2331	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 644, cheque 321108, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas paga indevidamente pelo Cirurgião - Dentista Iussif Mamede Neto.		153,21			
21/03/2017	2352	33/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 642, cheque 321106, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de 1/3 de cotas de anuidade paga indevidamente pelo Cirurgião -Dentista Alessandro Paes Leme Domingues.		149,37			
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2129	091/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 640, cheque 321091, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref reembolso passagem por deeslocamento - Decisao 69/2016		362,40	0,00	3.542,67	3.542,67C
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	3167	31/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 743, cheque 321188, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com Serca nº 0000047694 mês de fevereiro/17.		264,26	0,00	3.905,07	3.905,07C
17/04/2017	3312	111/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 925, cheque 321316, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a restituição de despesa com viagem Monte Claros / Belo Horizonte / Montes Claros com veículo próprio para representar o Conselho Federal de Odontologia no III CIOMIG dia 08/04/17.		1.017,60			
Acumulado até o dia:								
25/04/2017	4033	116/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1000, cheque 321394, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado(502Km x 1,20= 602,40) ida e volta na utilização do veículo próprio para participar de reunião com profissionais da cidade e região / reinauguração da delegacia local em Gurupi-TO nos dias 20/04/17 à 21/04/17.		602,40	0,00	5.186,93	5.186,93C
Acumulado até o dia:								
17/05/2017	4245	120/17	Pago a Eduardo Penha Ribeiro, liquidação do empenho 1145, cheque 321574, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Penha Ribeiro, restituição com despesas de custas judiciais		322,97	0,00	5.789,33	5.789,33C
Acumulado até o dia:								
						0,00	6.112,30	6.112,30C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	4799	122/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1209, cheque 321626, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a despesas com excesso de bagagem voo 9572003501690. documentação do CFO.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.442,30	6.442,30C
20/06/2017	5712	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1428, cheque 321782, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% fatura do serca mes 04/17		270,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.712,48	6.712,48C
22/06/2017	5707	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1488, cheque 321827, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade de Marcelo Victor S Lemos		33,57			
22/06/2017	5947	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1463, cheque 321807, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 anuidade Luiz E. A. Junior		33,57			
22/06/2017	5951	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1459, cheque 321806, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Rodolfo M Delatorre		33,57			
22/06/2017	5954	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1460, cheque 321805, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade Jessyka Schwartz		33,57			
22/06/2017	5956	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1464, cheque 321813, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade de Maria de Fatima Lima		67,14			
22/06/2017	5959	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1465, cheque 321814, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Prev. Dent		33,57			
22/06/2017	5961	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1516, cheque 321942, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		937,00			
22/06/2017	5982	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1470, cheque 321812, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Aretah Araújo de Paula Pessoa		33,57			
22/06/2017	5984	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1469, cheque 321808, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Mirella C. Araújo Perini		33,57			
22/06/2017	5986	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1468, cheque 321810, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Alberto Jorge de SouzaVieira		33,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/06/2017	5988	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1471, cheque 321815, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref reembolso 1/3 anuidade Maria Izabel Gomes Ribeiro		55,95				
22/06/2017	6114	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1461, cheque 321804, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Beatriz Jayne Rodrigues		227,33				
22/06/2017	6118	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1462, cheque 321803, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ,reembolso 1/3 anuidade Meire Heris M N Ribeiro		91,92				
22/06/2017	6120	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1466, cheque 321811, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Sandra Helena Lima		153,21				
22/06/2017	6122	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1467, cheque 321809, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade Eliana Campos Bezerra		151,05				
22/06/2017	6124	031,17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1441, cheque 321816, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote		297,86				
22/06/2017	8467	031/17	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 1441, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembols 50% malote. estorno ref. a compensação de cheque a menor conforme extrato.	0,01					
Acumulado até o dia:							0,01	8.962,50	8.962,49C
10/07/2017	6406	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1590, cheque 322040, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Ref reembolso com despesas de eletricista conf. comprovantes		691,75				
Acumulado até o dia:							0,01	9.654,25	9.654,24C
19/07/2017	6903	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 1805, cheque 322136, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 anuidade a Tiago Andrade Feitosa		30,65				
Acumulado até o dia:							0,01	9.684,90	9.684,89C
01/08/2017	7372	142/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1895, cheque 322230, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref reembols com excesso de bagagem conf. comprovante		110,00				
Acumulado até o dia:							0,01	9.794,90	9.794,89C
02/08/2017	7386	148/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1951, cheque 322274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref reembolso de combustiveis e pedagios para transportes dos acessorios do CPD do Rio de Janeiro para Brasilia. conf. comprovantes		697,14				
Acumulado até o dia:							0,01	10.492,04	10.492,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7696	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1916, cheque 322251, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref reembolso de serviços eletricos conf. comprovantes		59,99			
Acumulado até o dia:						0,01	10.552,03	10.552,02C
08/08/2017	7840	144/17	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 1909, cheque 322229, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio , conf. comprovantes		1.190,40			
Acumulado até o dia:						0,01	11.742,43	11.742,42C
16/08/2017	7907	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2150, cheque 322396, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 anuidade do CD. Adeilton Almeida dos Santos.		33,57			
16/08/2017	7909	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2126, cheque 322382, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembols 1/3 anuidade ref. CD . Laiz Renata Almeida		63,84			
16/08/2017	7911	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2140, cheque 322377, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Josiane Barbosa Pino de Menezes		33,57			
16/08/2017	7913	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2128, cheque 322384, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Luiz de Araujo		153,21			
16/08/2017	7915	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2127, cheque 322383, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref reembolso 1/3 CD. Etenilda Araujo		30,64			
16/08/2017	7917	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2141, cheque 322378, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, reembolso 1/3 do CD. Aletuzia Caires Soares		159,45			
16/08/2017	7919	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2114, cheque 322360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD. Paula Aparecida Costa Barcelos		153,20			
16/08/2017	7958	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2112, cheque 322361, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD Lorrane Magalhaes Prego.		33,50			
16/08/2017	7962	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2113, cheque 322362, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade CD. Vanessa Hibig de Andrade Piccini		153,21			
Acumulado até o dia:						0,01	12.556,62	12.556,61C
29/08/2017	7956	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2198, cheque 322428, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% fatura correio mês 06/2017.		284,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,01	12.841,18	12.841,17C
05/09/2017	8153	157/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2272, cheque 322519, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a reembolso de excesso de bagagem relativo a transporte de material do CFO para a assembléia conjunta em tocamtins em 29/08/2017.		510,00			
05/09/2017	8183	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2214, cheque 322454, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade do CD Claudemir Rogerio Bonacci		1.168,47			
Acumulado até o dia:						0,01	14.519,65	14.519,64C
09/10/2017	9357	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2365, cheque 322619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso despesas com refrigeraçao		1.140,11			
09/10/2017	9458	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2426, cheque 322664, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, REF reembolso anuidade Suzane Mendes Dantas		150,00			
09/10/2017	9460	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2429, cheque 322665, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, reembolso anuidade CD Antonio Francisco Costa		75,00			
Acumulado até o dia:						0,01	15.884,76	15.884,75C
07/11/2017	11318	167/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de goiânia x Brasília, evento em Brasília, dias 06 e 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's e lançamento da frente parlamentar da Odontologia. cc 105199-3		501,60			
Acumulado até o dia:						0,01	16.386,36	16.386,35C
09/11/2017	11409	166/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a indenização por deslocamento em veículo próprio de corumbá x campo grande evento em Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde. cc 45770-1		1.022,40			
09/11/2017	11413	168/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, reembolso ref. gasto com uso de veiculo proprio conf. comprovantes cc 11951-2		501,60			
09/11/2017	11451	169/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref reembolso com usso do carro proprio conf. comprovantes cc 9798-5		537,60			
Acumulado até o dia:						0,01	18.447,96	18.447,95C
21/11/2017	10951	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2695, cheque 322863, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% serviços SERCA		284,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11077	026/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2897, cheque 322875, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref taxas de bagagens.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,01	18.792,52	18.792,51C
18/12/2017	13584	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 339 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso de 1/3 anuidade dvs CDs.		303,80			
18/12/2017	13586	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 336 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref 50% malote		353,21			
18/12/2017	13588	033/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 338 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 1/3 anuidades de 2017 pagas em duplicidades conf. comprovantes		1.342,88			
18/12/2017	13590	031/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 18/12/2017, of. cfo 337 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		789,84			
Acumulado até o dia:						0,01	21.582,25	21.582,24C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	21.582,24				
Acumulado até o dia:						21.582,25	21.582,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
24/11/2017	11972	181/17	Pago a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda - ME, ref. a participação de funcionários na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.631,00	5.631,00C
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1593	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320970, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096		4.880,20			
01/03/2017	1595	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320971, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		78,00			
01/03/2017	1597	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 320972, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096 IMPOSTO FEDERAL		241,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	11.200,00C
28/03/2017	2661	089/17	Pago a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, liquidação do empenho 631, cheque 321080, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luis Ferreira Alves Nigre, referente a despesa com honorários advocaticios.		3.930,00			
28/03/2017	2663	087/17	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 634, cheque 321082, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., referente a despesa com honorários advocaticios .		5.320,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.450,84	20.450,84C
11/04/2017	3244	099/17	Pago a Mohamad Nagi Bou Wadi, liquidação do empenho 751, cheque 321185, recibo ref. a Valor empenhado a Mohamad Nagi Bou Wadi, referente a despesa com honorários advocatícios.		29,17			
11/04/2017	3246	100/17	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação do empenho 749, cheque 321186, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, ref honorarios advocaticios e reembolso de custas.		2.364,76			
Acumulado até o dia:						0,00	22.844,77	22.844,77C
17/05/2017	4247	121/17	Pago a Marcos Silveira de Bragança, liquidação do empenho 1144, cheque 321573, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Silveira de Bragança, ref honorarios advocaticios		3.032,74			
Acumulado até o dia:						0,00	25.877,51	25.877,51C
22/06/2017	5963	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321943, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		9.385,00			
22/06/2017	5965	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321944, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		465,00			
22/06/2017	5967	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1515, cheque 321945, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004127		150,00			
22/06/2017	5969	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321946, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		5.631,00			
22/06/2017	5971	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321947, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		90,00			
22/06/2017	5973	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1514, cheque 321948, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004126		279,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5975	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321949, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		10.283,15			
22/06/2017	5977	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321950, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		164,36			
22/06/2017	5979	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1513, cheque 321951, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref nf 00004281		509,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.834,52	52.834,52C
27/10/2017	10110	165/17	Pago a Tiago Prestes Almeida, liquidação do empenho 2612, cheque 322805, recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Prestes Almeida, pgto ref custa judiciais e honorarios advocaticios referente ao processo 5008127-72.2015.4.04.7100		576,91			
Acumulado até o dia:						0,00	53.411,43	53.411,43C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	53.411,43				
Acumulado até o dia:						53.411,43	53.411,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/09/2017	9322	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2250, cheque 322502, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem do site do CFO, mes 09/2017.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,77	1.276,77C
10/10/2017	13608	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3525, cheque 322693, nota fiscal 34799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a serviço de informática, mês 10/2017.		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,15	1.313,15C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.313,15				
Acumulado até o dia:						1.313,15	1.313,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/03/2017	6178	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 285, cheque 316871, nota fiscal 99362 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
Acumulado até o dia:						0,00	578,05	578,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17.319,21	17.319,21C
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.969,21	18.969,21C
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.851,41	19.851,41C
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.667,41	35.667,41C
01/03/2017	1567	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 317022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17		397,15			
01/03/2017	6176	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316983, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17. impostos federais.		1.650,59			
Acumulado até o dia:						0,00	37.715,15	37.715,15C
10/03/2017	1948	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 551, cheque 321022, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/02/17 à 28/02/17 fatura: 16095.		1.732,25			
Acumulado até o dia:						0,00	39.447,40	39.447,40C
21/03/2017	2368	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321051, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.		13.445,77			
21/03/2017	2370	040/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 591, cheque 321052, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências, fatura 304909.IMPOSTO FEDERAL		1.403,23			
Acumulado até o dia:						0,00	54.296,40	54.296,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2411	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 321119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 01/03 à 15/03/17 fatura: 16151.		382,80			
Acumulado até o dia:						0,00	54.679,20	54.679,20C
05/04/2017	3213	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 806, cheque 321215, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/03 à 31/03/17 fatura 16215.		439,90			
Acumulado até o dia:						0,00	55.119,10	55.119,10C
20/04/2017	3314	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321349, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17		14.655,39			
20/04/2017	3316	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 945, cheque 321350, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vencimento 21,04,17 imposto federal		1.529,47			
Acumulado até o dia:						0,00	71.303,96	71.303,96C
25/04/2017	3571	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 986, cheque 321389, recibo ref. a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura 16268		2.556,60			
Acumulado até o dia:						0,00	73.860,56	73.860,56C
10/05/2017	4257	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1074, cheque 321522, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		179,65			
Acumulado até o dia:						0,00	74.040,21	74.040,21C
22/05/2017	4239	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321606, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		13.432,12			
22/05/2017	4241	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1179, cheque 321607, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf . demonstrativo extrato		1.401,81			
Acumulado até o dia:						0,00	88.874,14	88.874,14C
26/05/2017	4953	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 321649, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencias conf. recibos		184,85			
Acumulado até o dia:						0,00	89.058,99	89.058,99C
09/06/2017	5561	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1394, cheque 321755, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, correspondencia conf. vencimento 10/06/2017		132,05			
Acumulado até o dia:						0,00	89.191,04	89.191,04C
20/06/2017	5714	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321780, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		17.546,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5716	017/27	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1438, cheque 321781, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref despesas com correio		1.831,16			
Acumulado até o dia:						0,00	108.568,35	108.568,35C
23/06/2017	5694	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1550, cheque 321971, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, Ref despesas com correio conf. comprovantes		173,50			
Acumulado até o dia:						0,00	108.741,85	108.741,85C
29/06/2017	6104	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321958, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		559,80			
29/06/2017	6106	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1534, cheque 321959, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nf 00006318		58,42			
Acumulado até o dia:						0,00	109.360,07	109.360,07C
10/07/2017	6988	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1778, cheque 322119, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. postagens conf. comprovantes. vencimento 07/07/17		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.466,07	109.466,07C
20/07/2017	6968	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1896 do empenho 1820, cheque 322158, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		15.586,26			
20/07/2017	6970	017;17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1820, cheque 322159, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, boleto com vencimento 21/07/17		1.626,62			
Acumulado até o dia:						0,00	126.678,95	126.678,95C
25/07/2017	7333	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 322226, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref fatura com vencimento 26/07/17		239,60			
Acumulado até o dia:						0,00	126.918,55	126.918,55C
16/08/2017	7923	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2023, cheque 322343, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, refn boleto de cobrança vencimento 10/08/17		1.854,20			
Acumulado até o dia:						0,00	128.772,75	128.772,75C
21/08/2017	7932	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322342, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		942,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	7934	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1918, cheque 322341, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref documento 0000323026 vencimento 21/08/17		9.028,35			
21/08/2017	7936	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322385, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens, vencimento 21/08/17		15.130,70			
21/08/2017	7938	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2131, cheque 322386, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens, vencimento 21/08/17		1.579,07			
Acumulado até o dia:						0,00	155.453,09	155.453,09C
22/08/2017	7948	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2205, cheque 322429, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mês 08/2017.		229,65			
Acumulado até o dia:						0,00	155.682,74	155.682,74C
13/09/2017	13250	045/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 13/09/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref despesas com correio		3.917,60			
Acumulado até o dia:						0,00	159.600,34	159.600,34C
22/09/2017	8831	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322581, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		15.964,35			
22/09/2017	8833	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2326, cheque 322582, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens dvs.		1.666,08			
Acumulado até o dia:						0,00	177.230,77	177.230,77C
28/09/2017	9326	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2381, cheque 322634, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens.		220,25			
Acumulado até o dia:						0,00	177.451,02	177.451,02C
10/10/2017	9331	103/17	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2406, cheque 322643, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, serviços de recortes dos diários oficiais.		280,00			
10/10/2017	13255	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação 2567 do empenho 2480, cheque 322701, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref correspondencia		2.105,60			
Acumulado até o dia:						0,00	179.836,62	179.836,62C
23/10/2017	10350	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322794, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		15.692,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10352	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2601, cheque 322795, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref boleto com vencimento 23/10/17		1.637,66			
Acumulado até o dia:						0,00	197.166,31	197.166,31C
25/10/2017	10380	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2641, cheque 322820, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref postagens		774,50			
Acumulado até o dia:						0,00	197.940,81	197.940,81C
09/11/2017	11586	103/17	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais,nf 00041396		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198.220,81	198.220,81C
10/11/2017	11584	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2928, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. dvs. correspondencias. 44768		447,68			
Acumulado até o dia:						0,00	198.668,49	198.668,49C
21/11/2017	10946	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322893, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		15.827,59			
21/11/2017	10948	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2949, cheque 322894, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref divs. correspondencias		1.651,80			
Acumulado até o dia:						0,00	216.147,88	216.147,88C
21/12/2017	13576		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 21/12/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		15.401,31			
Acumulado até o dia:						0,00	231.549,19	231.549,19C
28/12/2017	13579		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 28/12/17, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias impostos federais. R\$ 1607,32.		1.602,32			
Acumulado até o dia:						0,00	233.151,51	233.151,51C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	233.151,51				
Acumulado até o dia:						233.151,51	233.151,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/08/2017	8141	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17/08/17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentacao dos funcionarios para o mes 09/17		16.240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	8143	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 17,08,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, vr.ref.vales alimentação dos funcionarios para o mes 09/17		17.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.440,00	33.440,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	33.440,00				
Acumulado até o dia:						33.440,00	33.440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
Acumulado até o dia:						0,00	88.316,47	88.316,47C
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
Acumulado até o dia:						0,00	200.666,70	200.666,70C
02/03/2017	1689	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 495, cheque 317032, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.		86.410,35			
Acumulado até o dia:						0,00	287.077,05	287.077,05C
10/05/2017	4287	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1108, cheque 321553, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001344		88.002,52			
Acumulado até o dia:						0,00	375.079,57	375.079,57C
05/06/2017	5008	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1387, cheque 321747, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nf 00001358		90.230,40			
Acumulado até o dia:						0,00	465.309,97	465.309,97C
04/07/2017	6404	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1765, cheque 322103, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de microfilmagemnf 0001373		87.249,83			
Acumulado até o dia:						0,00	552.559,80	552.559,80C
04/08/2017	7403	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1927, cheque 322258, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 00001387		86.947,58			
Acumulado até o dia:						0,00	639.507,38	639.507,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8147	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2160, cheque 322399, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a microfilmagem de documentos diversos, mes 08/2016.		6.981,00			
Acumulado até o dia:						0,00	646.488,38	646.488,38C
05/09/2017	8185	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2222, cheque 322483, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001402		86.774,03			
Acumulado até o dia:						0,00	733.262,41	733.262,41C
11/10/2017	9365	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2520, cheque 322734, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviço de digitalização		86.958,30			
Acumulado até o dia:						0,00	820.220,71	820.220,71C
16/11/2017	11662	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de Digitalização		87.640,80			
Acumulado até o dia:						0,00	907.861,51	907.861,51C
22/11/2017	10880	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3055, cheque 322911, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref serviços de digitalização nf 00001447		87.648,60			
Acumulado até o dia:						0,00	995.510,11	995.510,11C
21/12/2017	12051	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001463		174.705,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170.215,49	1.170.215,49C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.170.215,49				
Acumulado até o dia:						1.170.215,49	1.170.215,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
27/04/2017	3534	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321444, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259.		3.622,00			
27/04/2017	3536	105/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 321445, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, referente a despesa com auditoria do segundo turno das eleições do processo eleitoral do CRO-MG conforme aditivo conrtatual firmado em 23/02/17 fatura 259. imposto federal		378,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5083	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263		8.149,50			
05/06/2017	5085	129/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 321720, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda,ref nf 00000263 IMPOSTO FEDERAL		850,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/03/2017	2659	087/17	Pago a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, liquidação do empenho 633, cheque 321081, recibo ref. a Valor empenhado a CLinica Salute Dentaria Ltda-ME, referente as despesas com custas processuais.		518,59			
Acumulado até o dia:						0,00	518,59	518,59C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	518,59				
Acumulado até o dia:						518,59	518,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Selezione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	47.250,00	47.250,00C
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
Acumulado até o dia:						0,00	63.789,45	63.789,45C
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
09/03/2017	2112	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320980, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.		13.954,97			
09/03/2017	2114	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 508, cheque 320981, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	79.750,00	79.750,00C
10/03/2017	2108	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321028, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.		17.750,00			
10/03/2017	2110	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 552, cheque 321029, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas na sede do CFO-RJ mês de fevereiro /2017 nf.0128.IMPOSTO FEDERAL		1.210,55			
Acumulado até o dia:						0,00	98.710,55	98.710,55C
05/04/2017	2831	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 715, cheque 321162, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviço de digitalização de 89160 pags de processos Deptos, RH, Financeiros, Contabilidade, Secretaria , Registros de Diplomas e digitalização de 7584 págs de documentação de processos enviada ao TCU nf.1331.		94.325,40			
Acumulado até o dia:						0,00	193.035,95	193.035,95C
07/04/2017	3153	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321180, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138.		16.460,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	3155	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 321181, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas no CFO -RJ mês de março/17 fatura 138 IMPOSTO FEDERAL.		1.200,80			
07/04/2017	3157	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321139, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.		13.954,97			
Acumulado até o dia:						0,00	224.652,31	224.652,31C
24/04/2017	3159	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 688, cheque 321140, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação prestados nas dependências do CFO-RJ. mês de março de 2017 fatura 00000139.IMPOSTO FEDERAL		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	225.447,34	225.447,34C
10/05/2017	4249	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321523, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		16.460,59			
10/05/2017	4251	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1076, cheque 321524, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000150		1.200,00			
10/05/2017	4449	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321551, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151		5.240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	248.348,72	248.348,72C
19/05/2017	4451	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1093, cheque 321616, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,REF NF 00000151		416,98			
Acumulado até o dia:						0,00	248.765,70	248.765,70C
26/05/2017	4876	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321610, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		13.954,97			
26/05/2017	4878	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1296, cheque 321651, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 05/2017.		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	263.515,70	263.515,70C
19/06/2017	5507	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321681, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		13.954,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5509	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1548, cheque 321682, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação, mes 06/2017.		795,03			
19/06/2017	5921	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321698, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		21.776,21			
19/06/2017	5923	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1333, cheque 321699, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000162		1.732,60			
Acumulado até o dia:						0,00	301.774,51	301.774,51C
18/07/2017	6869	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322067, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	302.569,54	302.569,54C
19/07/2017	6867	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1720, cheque 322066, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000177		13.954,97			
19/07/2017	6909	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322130, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		22.045,33			
19/07/2017	6911	057;17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1807, cheque 322131, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA,ref nf 00000176		1.765,86			
Acumulado até o dia:						0,00	340.335,70	340.335,70C
18/08/2017	7903	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322281, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		22.045,33			
18/08/2017	7905	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1960, cheque 322282, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000187		1.765,86			
18/08/2017	7927	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322253, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		13.954,97			
18/08/2017	7929	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 1922, cheque 322254, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000183		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	378.896,89	378.896,89C
06/09/2017	9146	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322498, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		13.954,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9148	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2240, cheque 322499, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000194		795,03			
06/09/2017	9195	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		739,93			
06/09/2017	9197	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2245, cheque 322497, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref serviços de limpeza e conservação		46,73			
Acumulado até o dia:						0,00	394.433,55	394.433,55C
12/09/2017	9224	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322481, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		22.045,33			
12/09/2017	9226	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2224, cheque 322482, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000193		1.765,86			
Acumulado até o dia:						0,00	418.244,74	418.244,74C
19/10/2017	9761	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322666, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		21.589,50			
19/10/2017	9763	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2445, cheque 322695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização mes 09/17		1.717,74			
19/10/2017	9771	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322631, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		16.625,90			
19/10/2017	9773	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2392, cheque 322632, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref despesas com terceirização.		1.074,10			
Acumulado até o dia:						0,00	459.251,98	459.251,98C
21/11/2017	11580	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322836, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		23.609,72			
21/11/2017	11582	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2845, cheque 322895, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000209		1.878,48			
21/11/2017	11610	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322865, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		18.030,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11612	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 2750, cheque 322866, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000210		1.138,65			
Acumulado até o dia:						0,00	503.909,31	503.909,31C
15/12/2017	11980	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322935, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		18.030,48			
15/12/2017	11982	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3168, cheque 322936, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000217		1.138,65			
Acumulado até o dia:						0,00	523.078,44	523.078,44C
18/12/2017	12055	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		23.609,72			
18/12/2017	12057	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000218		1.878,48			
Acumulado até o dia:						0,00	548.566,64	548.566,64C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	548.566,64				
Acumulado até o dia:						548.566,64	548.566,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
20/07/2017	6913	140/17	Pago a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, liquidação do empenho 1865, cheque 322200, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Rodrigues Gonçalves Damasceno - ME, ref. a serviço de gravação de video e edição em 28/05 e 04/06/17, concurso publico CFO.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
28/12/2017	12980	216,17	Pago a Designs Comunicação Visual Ltda, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 28,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Designs Comunicação Visual Ltda, ref nf 000002486		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.060,00	5.060,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	5.060,00				
Acumulado até o dia:						5.060,00	5.060,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
Acumulado até o dia:						0,00	35.817,17	35.817,17C
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
Acumulado até o dia:						0,00	118.469,39	118.469,39C
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
Acumulado até o dia:						0,00	135.403,59	135.403,59C
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
Acumulado até o dia:						0,00	201.580,35	201.580,35C
15/03/2017	1863	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320985, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		79.860,02			
15/03/2017	1865	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	1867	061/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 632, cheque 321040, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082		6.057,15			
15/03/2017	5584	061/17	Estorno do pagamento 476 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 632, cheque 320986, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FATURA 00060082	6.057,15				
Acumulado até o dia:						6.057,15	293.554,67	287.497,52C
13/04/2017	3161	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321266, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes		16.934,44			
13/04/2017	3163	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 891, cheque 321267, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref divs. bilhetes. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		1.284,43			
Acumulado até o dia:						6.057,15	311.773,54	305.716,39C
17/04/2017	3216	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 856, cheque 321273, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com vale-transporte eletrônico conforme pedido 33826110.		9.184,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.057,15	320.957,70	314.900,55C
18/04/2017	3145	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321341, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013		68.793,45			
18/04/2017	3147	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 937, cheque 321342, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura ft 00062013 IMPOSTO FEDERAL		5.217,79			
18/04/2017	3149	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321347, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.		65.145,35			
18/04/2017	3151	60/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 948, cheque 321348, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com passagens aéreas fatura 62023.IMPOSTO FEDERAL		5.238,71			
Acumulado até o dia:						6.057,15	465.353,00	459.295,85C
05/05/2017	4431	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321481, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		56.281,81			
05/05/2017	4433	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1056, cheque 321482, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00062285		4.538,53			
Acumulado até o dia:						6.057,15	526.173,34	520.116,19C
05/06/2017	5076	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321726, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes		1.342,57			
05/06/2017	5078	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1368, cheque 321727, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr. ref. passagens aereas. conf. comprovantes IMPOSTO FEDERAL		101,83			
05/06/2017	5087	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321724, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352		2.299,32			
05/06/2017	5089	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1342, cheque 321725, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00064352 IMPOSTO FEDERAL		174,40			
05/06/2017	5422	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321704, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		50.201,58			
05/06/2017	5424	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1313, cheque 321708, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		4.107,59			
05/06/2017	5426	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321702, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		71.862,67			
05/06/2017	5428	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1314, cheque 321703, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		5.450,58			
Acumulado até o dia:						6.057,15	661.713,88	655.656,73C
20/06/2017	5902	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321793, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		5.223,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	5904	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1442, cheque 321792, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), vr ref fatura 00064692		68.873,73			
Acumulado até o dia:						6.057,15	735.811,48	729.754,33C
22/06/2017	5696	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321969, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		3.451,94			
22/06/2017	5698	136/17	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1547, cheque 321970, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref cobrança conf nf 32427/16		16,44			
Acumulado até o dia:						6.057,15	739.279,86	733.222,71C
29/06/2017	6346	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322047, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		38.862,11			
29/06/2017	6348	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1719, cheque 322048, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		2.947,58			
Acumulado até o dia:						6.057,15	781.089,55	775.032,40C
18/07/2017	6874	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322188, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		130.723,76			
18/07/2017	6877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1840, cheque 322189, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731		6.648,65			
18/07/2017	8722	060/17	Estorno do pagamento 1876 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1840, depósito bancário 28/06/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00066731. estorno ref. a reembolso de vinicius santiago, relativo a troca de destino de passagem aérea dia 07/07/2017.	9,07				
Acumulado até o dia:						6.066,22	918.461,96	912.395,74C
20/07/2017	6972	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322208, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		775,35			
20/07/2017	6974	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1874, cheque 322209, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas conf. comprovantes		58,81			
Acumulado até o dia:						6.066,22	919.296,12	913.229,90C
01/08/2017	7364	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1891, cheque 322222, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067145		38.699,04			
01/08/2017	7413	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2026 do empenho 1892, cheque 322224, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		8.454,38			
01/08/2017	7415	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1892, cheque 322225, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00067067		641,24			
Acumulado até o dia:						6.066,22	967.090,78	961.024,56C
04/08/2017	7366	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2015, cheque 322223, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00067145		2.935,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.066,22	970.025,99	963.959,77C
16/08/2017	8061	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322402, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		37.267,25			
16/08/2017	8063	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2133, cheque 322388, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067989		2.826,62			
16/08/2017	8137	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322379, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		2.686,48			
16/08/2017	8139	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2132, cheque 322380, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf ft 00067987		203,76			
Acumulado até o dia:						6.066,22	1.013.010,10	1.006.943,88C
17/08/2017	7871	060/17	Estorno do pagamento 1706 pago a P&P Turismo Ltda ME (3), empenho 1719, aviso de credito 17/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. estorno ref. a título rejeitado pelo banco.	38.862,11				
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.013.010,10	968.081,77C
18/08/2017	7877	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1699 do empenho 1719, aviso de debito 18/08/2017, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas. ref. a pagto de titulo rejeitado pelo banco duplicata ft 00065682.		38.862,11			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.051.872,21	1.006.943,88C
05/09/2017	8057	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322462, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		77.510,75			
05/09/2017	8059	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2219, cheque 322463, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 08/2017.		6.002,30			
05/09/2017	8149	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322461, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		4.186,69			
05/09/2017	8151	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2218, cheque 322460, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de aéreas, per. 008/2017.		317,55			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.139.889,50	1.094.961,17C
21/09/2017	8660	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322554, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		34.358,72			
21/09/2017	8662	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2310, cheque 322555, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas.		2.606,01			
21/09/2017	8843	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322564, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.084,63			
21/09/2017	8845	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2316, cheque 322565, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		82,26			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.178.021,12	1.133.092,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	9333	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322626, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		39.473,33			
10/10/2017	9335	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2380, cheque 322627, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas		2.993,94			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.220.488,39	1.175.560,06C
07/11/2017	10449	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322813, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		45.028,17			
07/11/2017	10451	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2647, cheque 322814, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		3.415,26			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.268.931,82	1.224.003,49C
17/11/2017	10882	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2898, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		73.817,60			
17/11/2017	10942	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		1.033,70			
17/11/2017	10944	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2905, cheque 322886, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71412		78,41			
17/11/2017	11688	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, cheque 322888, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		212,52			
17/11/2017	11690	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2904, aviso de debito 17/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fat 71568		2.801,92			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.346.875,97	1.301.947,64C
27/11/2017	10885	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3238, cheque 322878, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00071569		5.598,86			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.352.474,83	1.307.546,50C
12/12/2017	13512	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 12/12/17, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		138.309,28			
12/12/2017	13514	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 12/12/17, fatura 3481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		251,31			
12/12/2017	13516	027/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 12/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		174.267,54			
12/12/2017	13518	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 12/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas.		822,61			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.666.125,57	1.621.197,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	13520	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3510, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74763 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais.		10.490,36			
20/12/2017	13522	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3511, aviso de debito 20/12/2017, fatura 73481 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		19,06			
20/12/2017	13524	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3512, aviso de debito 20/12/2017, fatura 74767 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		13.217,69			
20/12/2017	13526	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3513, aviso de debito 20/12/2017, fatura 72584 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref despesas com passagens aereas. impostos federais		62,39			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.689.915,07	1.644.986,74C
22/12/2017	12850	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		115.517,61			
22/12/2017	12852	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3448, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura75259		8.761,69			
Acumulado até o dia:						44.928,33	1.814.194,37	1.769.266,04C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.769.266,04				
Acumulado até o dia:						1.814.194,37	1.814.194,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van) Saldo anterior:								0,00
16/08/2017	8065	149/17	Pago a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, liquidação do empenho 1994, cheque 322296, recibo ref. a Valor empenhado a Car Rental Systems do Brasil Locação de Veiculos Ltda, conf. boleto bancario fatura rio50 00167517		2.042,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,21	2.042,21C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.042,21				
Acumulado até o dia:						2.042,21	2.042,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque Saldo anterior:								0,00
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	7.700,00	7.350,00C
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	8.400,00	8.050,00C
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	9.450,00	9.100,00C
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	11.900,00	11.550,00C
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.250,00	11.900,00C
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.950,00	12.600,00C
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.000,00	13.650,00C
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.350,00	14.000,00C
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxílioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em São Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxílio Embarque e Desembarque em São Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em São Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxílio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em São Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROS durante o CIOSP		350,00	350,00	23.800,00	23.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasília dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00	350,00	27.650,00	27.300,00C
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00	350,00	28.000,00	27.650,00C
Acumulado até o dia:								
						350,00	28.350,00	28.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	30.450,00	30.100,00C
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	31.150,00	30.800,00C
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17 apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	31.500,00	31.150,00C
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	34.650,00	34.300,00C
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	37.450,00	37.100,00C
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:								
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00	350,00	40.250,00	39.900,00C
Acumulado até o dia:								
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00	350,00	40.600,00	40.250,00C
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).		350,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	43.400,00	43.050,00C
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	44.100,00	43.750,00C
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	44.450,00	44.100,00C
01/03/2017	1542	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 348, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
01/03/2017	1714	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 462, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.		350,00			
01/03/2017	1749	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 451, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.		350,00			
01/03/2017	1758	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 426, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
01/03/2017	1986	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 441, cheque 317029, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
01/03/2017	2034	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 424, cheque 316976, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
01/03/2017	2153	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 444, cheque 317024, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.		350,00			
01/03/2017	5233	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 81, cheque 316749, recibo 30/01/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	5267	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 207, cheque 316808, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	47.600,00	47.250,00C
06/03/2017	1970	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 502, cheque 317037, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .		350,00			
06/03/2017	2064	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 453, cheque 317015, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	48.300,00	47.950,00C
07/03/2017	1458	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 298, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
07/03/2017	1961	0244/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 511 do empenho 391, cheque 320996, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
07/03/2017	1975	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 520, cheque 320995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 08/03 à 09/03/17 no Rio de janeiro para representar o CFO na reunião da (CAMSS).		350,00			
07/03/2017	1989	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 320993, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
07/03/2017	2012	026/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 506, cheque 320983, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.		350,00			
07/03/2017	2017	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 512, cheque 320982, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 02/03/17 à 03/03/17 no Rio de janeiro para assinaturas de documentos.		350,00			
07/03/2017	2022	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 363, cheque 316914, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2044	027/14	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 529, cheque 320990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 09/03 à 10/03/17 para reunião da (CAMSS) no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2138	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 533, cheque 320987, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro (RJ) e Brasília(DF) nos dias 06/03 à 09/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2163	026/17	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 531, cheque 321004, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente auxilio embarque e desembarque para reunião com o Presidente do CFO em Brasília(DF) no dia 07/03/17.		350,00			
07/03/2017	2417	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 543, cheque 320988, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref aux. embarque e desembarque em Brasília dia 07/03/17 Reuniao com o Presidente do CFO para tratar da transição do CRO-MG		350,00			
07/03/2017	2529	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 518, cheque 320984, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque para auxiliar o setor de protocolo nos dias 07/03/17 à 10/03/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/03/2017	2748	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 522, cheque 320994, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente auxilio embarque e desembarque para participar do Pregão Presencial em Brasília(DF) no dia 09/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	52.850,00	52.500,00C
10/03/2017	1996	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 549, cheque 321009, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 06/03 à 09/03/17 para participar de reunião da comissão do C.T.C no Rio de janeiro (RJ).		350,00			
10/03/2017	2002	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, cheque 321038, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO nos dias 06/03 à 10/03/17 Brasília e Rio de janeiro.		350,00			
10/03/2017	2100	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 539, cheque 321011, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião do FENTAS em Brasília (DF) nos dias 08/03 à 10/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	53.900,00	53.550,00C
14/03/2017	2143	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 541, cheque 321010, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião para demandas do CFO em Brasília(DF) nos dias 15/03/17 à 16/03/17.		350,00			
14/03/2017	2422	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 547, cheque 321012, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente auxilio embarque e desembarque para participar de reunião em Brasília(DF) nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	54.600,00	54.250,00C
17/03/2017	2133	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 590, cheque 321043, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 17/03/17 para participar da 13º., 14º e 15º reunioes do GT do formulario de entrada para revisao de procedimentos		350,00			
17/03/2017	2180	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 614, cheque 321067, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para demandas do CFO e Solenidade de Posse nos dias 14/03 à 18/03/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2896	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 583, cheque 321044, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque para Solenidade de Posses do CRO-ES e CRO-SC nos dias 15/03 à 18/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	55.650,00	55.300,00C
20/03/2017	2246	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 576, cheque 321032, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
20/03/2017	2460	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 544, cheque 321013, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 22/03 à 24/03/17 para reunião Plenária em Brasília(DF).		350,00			
20/03/2017	2553	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 565, cheque 321034, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 e 22/03/17 Reunião da Comissão de Tomada de Contas. diárias cheia, pois seguirá direto para reunião extraordinária do plenário do CFO em Brasília		350,00			
20/03/2017	3256	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 321036, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de Janeiro reunião da comissão.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	57.050,00	56.700,00C
21/03/2017	2106	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 500, cheque 317036, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).		350,00			
21/03/2017	2204	022/16	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 652, cheque 321099, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no dia 20/03/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
21/03/2017	2212	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 708, cheque 321100, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no dia 21/03 a 24/03/17 Em Brasília, Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/03/2017	2217	026/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 595, cheque 321058, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 19/03 à 22/03/17.		350,00			
21/03/2017	2434	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 599, cheque 321064, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxílio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro período de 19/03 à 22/03/17.		350,00			
21/03/2017	2538	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 585, cheque 321041, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxílio embarque e desembarque para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO nos dias 22/03 à 24/03/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2545	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 628, cheque 321078, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/03/2017	2738	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 612, cheque 321063, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com a PROJUR E GERFIN dias 20 a 21,03,17		350,00			
21/03/2017	2743	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 624, cheque 321079, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador dias 16 a 17/03/17,5 diarias para Solenidade de Posse do CRO-BA		350,00			
21/03/2017	2753	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 626, cheque 321077, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16a a 18/03/17 Representar o CFO na 87ª Reuniao do COPISS		350,00			
21/03/2017	2886	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 649, cheque 321098, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 21/03 à 24/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:								
22/03/2017	2442	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 665, cheque 321103, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião extraordinária do Plenário do CFO no dia 23/03/17 em Brasília.		350,00	350,00	60.900,00	60.550,00C
Acumulado até o dia:								
23/03/2017	2170	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 696, cheque 320992, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 09/03/17 para participar do Pregao Presencial		350,00	350,00	61.250,00	60.900,00C
23/03/2017	2526	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 669, cheque 3211344, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/2017 Reuniao Extraordianria do Plenário do CFO		350,00			
23/03/2017	2669	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 619, cheque 321076, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque para reunião de demandas do CFO no Rio de janeiro nos dias 19/03 à 21/03/17.		350,00			
Acumulado até o dia:								
27/03/2017	2384	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 667, cheque 321125, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 20/03 à 22/03/17 no Rio de janeiro.		350,00	350,00	62.300,00	61.950,00C
27/03/2017	2387	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 671, cheque 321130, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2905	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 673, cheque 321128, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/03/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	63.350,00	63.000,00C
29/03/2017	2861	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 639, cheque 321102, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/03/17 a 01/04/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	63.700,00	63.350,00C
30/03/2017	2856	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 710, cheque 321173, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no dias 29/03 à 31/03/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
30/03/2017	2873	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 702, cheque 321151, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de Janeiro nos dias 29/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3121	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 704, cheque 321150, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxilio embarque e desembarque para audiência Pública na Assembleia Legislativa de Porto Velho(RO) nos dias 30/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	3342	026/17	Pago a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, liquidação do empenho 678, cheque 321131, recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Freitas Martins Soares Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO) dias 30 a 31/03/17 Audiencia Publica da Assemblia Legislativa de Rondonia		350,00			
30/03/2017	3352	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 712, cheque 321174, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de Janeiro nos dias 28/03 à 31/03/17.		350,00			
30/03/2017	5473	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 735, cheque 321171, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 30/03/17 Reuniao do Conselhinho		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	65.800,00	65.450,00C
31/03/2017	3347	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 740, cheque 321195, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 31/03/17 Despachos de Processos Eticos com a Projur do CFO		350,00			
31/03/2017	3357	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 694, cheque 321194, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/03 a 31/03/17 Reuniao do Grupo Tecnico Acreditacao de Operadoras		350,00			
31/03/2017	6225	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 691, cheque 321191, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Suc. Rmbarque e Desinbbarque em Porto Alegre (RJ) dias 29 a 31/03/17 Representaro o CFO na 1º Encontro Internacional do Projeto Paciente Seguro		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	66.850,00	66.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3025	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 733, cheque 321170, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 04/04/17 175ª Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRNRT		350,00			
03/04/2017	3264	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 742, cheque 321193, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 05/04 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
03/04/2017	3305	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 604, cheque 321062, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 06/04/17 para assinaturas de documentos, reuniao com Gerfin, Projur e Setor de Compras		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	67.900,00	67.550,00C
04/04/2017	3126	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 676, cheque 321127, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao Especial nomeada pela Portaria CFO - SEC-17 de 02/03/17		350,00			
04/04/2017	3300	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 725, cheque 321182, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 29/03 a 01/04/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	68.600,00	68.250,00C
05/04/2017	3005	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 721, cheque 321164, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/2017 Reuniao Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3295	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 700, cheque 321153, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
05/04/2017	3627	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 731, cheque 321169, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIA 06/04/17 Reuniao da Comissao Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	3632	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 729, cheque 321168, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 06/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/04/2017	4689	027/17	Pago a Viviane Almeida Sarmento, liquidação do empenho 727, cheque 321167, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Almeida Sarmento,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 07/04/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	70.350,00	70.000,00C
06/04/2017	3965	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 698, cheque 321152, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	4474	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 714, cheque 321183, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente auxílio embarque e desembarque para reunião da comissão de Odontologia Hospitalar nos dias 06/04 à 07/04/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	71.050,00	70.700,00C
13/04/2017	3496	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 902, cheque 321282, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, aUX. Embarque e Desembarque em Brasília dias 10 a 11/04/17 Assinatura de documentos, reunião com o assessores da Presidencia e de O&M		350,00			
13/04/2017	3647	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 767, cheque 321233, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 06/04/17 Assinatura de documentos e reunião com o assessor de O&M, assessor de Geestao de Pessoal e CIEE		350,00			
13/04/2017	3652	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 906, cheque 321310, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 14/04/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	72.100,00	71.750,00C
14/04/2017	3622	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 904, cheque 321283, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque nos dias 14/04 à 13/04/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	72.450,00	72.100,00C
17/04/2017	3362	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 893, cheque 321300, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/04/2017	3372	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 769, cheque 321221, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 05/04/17 Despachar com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal		350,00			
17/04/2017	3377	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 872, cheque 321297, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3465	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 787, cheque 321229, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 17 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3471	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 812, cheque 321287, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com auxílio embarque e desembarque para reunião da Comissão nos dias 16/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
17/04/2017	3476	26/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 814, cheque 321237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxílio embarque e desembarque nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de Janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3481	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 785, cheque 321228, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio,ref Aux. Embarquee e Desembarque em Brasilia , dias 16 a 18/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3486	026/17	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira, liquidação do empenho 878, cheque 321291, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maia Barbosa Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrucao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3491	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 822, cheque 321239, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 11/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3507	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, cheque 321289, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3588	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 870, cheque 321295, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3598	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 805, cheque 321222, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Regueengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 05/04/17 Despachos com Juiz da Vara Federal do Distrito Federal sobbre mandado de segurança impetrato com objetivo de suspender a instalação do cabeamento.		350,00			
17/04/2017	3603	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 865, cheque 321293, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 12/04 à 13/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
17/04/2017	3608	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 875, cheque 321292, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref 2,5 Diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/04/17 Oficina de Instrucao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI - AI.		350,00			
17/04/2017	3613	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 789, cheque 321230, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 19/04/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
17/04/2017	3657	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 930, cheque 321333, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília nos dias 16/04 à 18/04/17.		350,00			
17/04/2017	3662	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 932, cheque 321332, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 12/04 à 13/04 17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
17/04/2017	3806	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 881, cheque 321298, recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 12/04/17 Oficina de Instrucao para adequaçao e correçao dos processos referentes ao PAI-AI.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	3916	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 863, cheque 321294, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio embarque e desembarque no Rio de janeiro período de 11/04 à 13/04/17.		350,00			
17/04/2017	4148	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 886, cheque 321290, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Assinatura do Termo de Convenio e Palestra sobre a utilização dos recursos dos PAI-S		350,00			
17/04/2017	4324	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 778, cheque 321231, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 04 a 05/04/17 Reuniao Ministerio da Saude sobre atualizaçao da Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)		350,00			
17/04/2017	5468	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 826, cheque 321240, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 06/04 à 08/04/17 em Belém(PA).		350,00			
17/04/2017	6232	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 815, cheque 321238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião no Rio de janeiro nos dias 05/04 à 07/04/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	80.500,00	80.150,00C
18/04/2017	3593	026/17	Pago a Pedro Ivo Santos Silva, liquidação do empenho 883, cheque 321299, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 a 13/04/17 Assinatura do Termo de Convenios e Palestra sobre a utilização dos recursos do PAI-S		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	80.850,00	80.500,00C
20/04/2017	3116	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 745, cheque 321192, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 10/04 à 12/04/17 no Rio de janeiro.		350,00			
20/04/2017	3819	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 799, cheque 321226, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião das comissões do PAD no Rio de janeiro(RJ) nos dias 23/04 à 25/04/17.		350,00			
20/04/2017	3824	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 909, cheque 321304, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	3874	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 809, cheque 321288, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	4021	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 888, cheque 321281, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	4055	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 899, cheque 321302, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque ref dias 25 a 27/04/17 em Brasília Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
20/04/2017	4104	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 858, cheque 321285, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília nos dias 25/04 à 28/04/17.		350,00			
20/04/2017	4386	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 934, cheque 321329, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 24/04/17 para assinatura de documentos e reunao com GERFIN, PROJUR e Assessor especial da tesouraria		350,00			
20/04/2017	4676	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 321308, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25 e 27/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
20/04/2017	4681	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 765, cheque 321235, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/04/17 Reuniao das Comissões do PAD.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	84.350,00	84.000,00C
24/04/2017	3993	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1023, cheque 321448, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dia 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
24/04/2017	4134	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 895, cheque 321309, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 12 a 14/04/17 Assinatura de Convenio e Palestra sobre utilizacao dos recursos do PAI-S		350,00			
24/04/2017	5397	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1013, cheque 321452, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e 05/05/17 Em Brasília Reuniao de Comissao de Legislação.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	85.400,00	85.050,00C
25/04/2017	3837	24/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 970, cheque 321387, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 25/04 à 28/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3889	027/17	Pago a Chistine Nobre Leite, liquidação do empenho 964, cheque 321376, recibo ref. a Valor empenhado a Chistine Nobre Leite, referente auxilio embarque e desembarque para reunião nos dias 18/04 à 20/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
25/04/2017	3905	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 950, cheque 321372, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a despesa com auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	3927	24/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 973, cheque 321384, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
25/04/2017	3932	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 957, cheque 321375, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 17/04 à 19/04/17 no Rio de janeiro(RJ).		350,00			
25/04/2017	3942	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 976, cheque 321373, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
25/04/2017	4035	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1018, cheque 321425, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 e 25/04/2017 Assinatura de documentos , reuniao com Gerfin, Gerad, Projur e Setor de Compras		350,00			
25/04/2017	4048	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, cheque 321374, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio embarque e desembarque para reunião em Brasília e Rio de janeiro nos dias 17/04 à 19/04/17.		350,00			
25/04/2017	4109	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1003, cheque 321422, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 25 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
25/04/2017	4343	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 321380, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 25/04 à 27/04/17 em Brasília.		350,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2017	3998	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1031, cheque 321447, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxilio embarque e desembarque no dia 26/04/17 em Brasília(DF).		350,00			
27/04/2017	4016	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1041, cheque 321469, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 25 a 28/04/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
27/04/2017	4153	027/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1016, cheque 321446, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 05/05/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/04/2017	4193	027/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, cheque 321470, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da Comissao de Tomadada de Contas		350,00			
27/04/2017	4479	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1025, Seleccione... 321449, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/04/17 Participar 88ª Reuniao do COPISS		350,00			
						350,00	88.900,00	88.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	4767	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1007, cheque 321450, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 03/05 a 05/05/17 29 Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para a promocao do uso Racional de Medicamentos		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	91.000,00	90.650,00C
03/05/2017	3884	026/17	Pago a Helio Sampaio Filho, liquidação do empenho 737, cheque 321172, recibo ref. a Valor empenhado a Helio Sampaio Filho, referente auxilio embarque e desembarque para evento em Brasília nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília(DF).		350,00			
03/05/2017	4309	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 321386, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/05/17 Reuniao com a Comissao de Legislação		350,00			
03/05/2017	4319	27/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 993, cheque 321382, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4549	27/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 995, cheque 321381, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 04/05 à 05/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	4837	26/17	Pago a Nanci Spinelli, liquidação do empenho 999, cheque 321383, recibo ref. a Valor empenhado a Nanci Spinelli, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasília.		350,00			
03/05/2017	5501	026/17	Pago a Celia Regina Lulo Galitesi, liquidação do empenho 911, cheque 321303, recibo ref. a Valor empenhado a Celia Regina Lulo Galitesi, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 05/05 à 06/05/17 em Brasilia(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	93.100,00	92.750,00C
04/05/2017	3879	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1066, cheque 321512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o /assessor da Presidencia, 04/05/17 no Rio de Janeiro para Assinatura de documentos e Posse CRO-RJ e 05 e 06/05/17 em Minas Gerais solenidade de posso do CRO-MG		350,00			
04/05/2017	4172	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1073, cheque 321510, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador para Representar o CFO na Solenidade da posse do CRO-BA		350,00			
04/05/2017	4365	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1084, cheque 321526, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no dia 04/05/17 em Brasilia reuniao com o Presidente do CFO e dia 05/05/17 no Rio de Janeiro Solenidade de Posse do CFO-RJ em Belo Horizonte DIAS 05 A 06/05/17 Solenidade de Posse do CRO-MG		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	94.150,00	93.800,00C
05/05/2017	3900	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1051, cheque 321517, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 06/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	4159	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1062, cheque 321514, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/05/17 Reuniao da comissao de Tomadas de Contas		350,00			
05/05/2017	4165	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1049, cheque 321519, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 04/05/17 Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT		350,00			
05/05/2017	4180	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1064, cheque 321513, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 03 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4186	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1068, cheque 321511, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4198	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1060, cheque 321528, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 04 a 05/05/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
05/05/2017	4428	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1071, cheque 321520, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 02/05/17 Audiencia com o Senador Randolfe Rodrigues , sobre o PL que trata do Brasil Sorridente		350,00			
05/05/2017	4815	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1053, cheque 321518, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 04/05/17 Reuniao com a Comissao de Ensino para tratar sobre a resolucao 157/2015		350,00			
05/05/2017	4820	027/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1092, cheque 321532, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/05/17		350,00			
Acumulado até o dia:								
09/05/2017	3814	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1146, cheque 321305, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio embarque e desembarque em Brasilia dias 26 a 28/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
09/05/2017	4506	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1082, cheque 321530, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/05/17 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CRO-RJ		350,00			
Acumulado até o dia:								
10/05/2017	4516	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1142, cheque 321567, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 08/05/17 para reuniao com Assesor da Presidencia e dias 09 e 10/05/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos , reuniao com Projur, Gerad, Gerfin e Setor de Compras		350,00			
						350,00	97.300,00	96.950,00C
							98.000,00	97.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	4522	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1140, cheque 321568, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 11 a 12/05/17 para participar da solenidade de posse do CRO-SP		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	98.700,00	98.350,00C
11/05/2017	4464	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1099, cheque 321544, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016		350,00			
11/05/2017	4467	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1180 do empenho 1130, cheque 321564, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 11/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			
11/05/2017	4554	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1110, cheque 321556, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 12/05/2017, comissão para relatório de gestão TCU.		350,00			
11/05/2017	4849	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1095, cheque 321543, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref Aux. Embarque e Desembarque em Mato Grosso dias 11 a 12/05/17 Reuniao para tratar das eleições do CRO-MS		350,00			
11/05/2017	5495	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1132, cheque 321563, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 10/05/17 Reuniao com relator PL 3,690 de 2012 Comissao de Trabalho da Administracao e Serviço Publico - Dep. Federal Benjamim Maranhao		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	100.450,00	100.100,00C
12/05/2017	4362	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1151, cheque 321577, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 16/05/2017, assinatura de documentos, reunioes projur, gerfin, gerad, compra gerti e seresp.		350,00			
12/05/2017	4381	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1136, cheque 321566, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadia 09/05/17 Reuniao com a empresa vencedora do certame pregao presencial 10/2016 , no Rio de Janeiro dia 10/05/17 Assinatura de documentos e reuniao Gerti, Setor de Compra, dia 11 e 12/05/17 em Sao Paulo, Solenidade de Posse CRO-SP		350,00			
12/05/2017	4697	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1111, cheque 321557, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dia 15/05/2017, reunião com cro-sp para tratar de sistema de cobrança.		350,00			
12/05/2017	4930	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1097, cheque 321545, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque Reunioes CRO-SP e CRO-ES tratar sobre sistema de cobrança e acompanhar a apresentação da CTC na plenaria e Reuniao da Comissao CEAP - PAI - em Sao Paulo 15/05/17, Vitoria 16 e 17/05/17 e Brasilia 18 e 19/05/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	5005	023/17	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1134, cheque 321565, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Espirito Santos , Reuniao CFO-ES tratar sobre sistema de cobrança com cartao de credito e dia 17 a 18/05/17 em Brasilia para acompanhar a apresentação do C T C na Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	102.200,00	101.850,00C
15/05/2017	4335	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1148, cheque 321578, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 17 a 19/05/2017, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
15/05/2017	4406	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1124, cheque 321561, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4411	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1197, cheque 321621, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/05/17 Representar o CFO na 3ª Reuniao do Comite de Regulacao da Estrutura dos Produtos ANS		350,00			
15/05/2017	4418	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 321560, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 19/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	4810	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1115, cheque 321559, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
15/05/2017	5404	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1114, cheque 321558, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 e 18/05/2017, reuniao plenária do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	104.300,00	103.950,00C
16/05/2017	4777	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1107, cheque 321542, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/05/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projeto CEAP e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/05/2017	4832	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, cheque 321562, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 e 19/05/2017, reuniao CEAP e plenária do CFO.		350,00			
16/05/2017	5578	27/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 978, cheque 321385, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 18/05 à 19/05/17 em Teresina.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	105.350,00	105.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4423	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1156, cheque 321585, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4704	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1171, cheque 321586, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
19/05/2017	4712	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1177, cheque 321583, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania para representar o CFO no XI Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos CROS.		350,00			
19/05/2017	4803		Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1157, cheque 321582, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4825	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1154, cheque 321584, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/05/17 para Assessorar o Plenário do CFO na Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
19/05/2017	4995	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1174, cheque 321587, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 e 18/05/17 Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	4965	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1201, cheque 321622, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 26/05/17 Reuniao da Comissao de Etica, nomeado pela portaria CFO SEC 35 de 25/04/17		350,00	350,00	107.450,00	107.100,00C
22/05/2017	5409	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1203, cheque 321630, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 26/05/2017, reunião da comissao de ética nomeada pela portaria CFO -SEC 35 de 25/04/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	108.150,00	107.800,00C
23/05/2017	4960	027/17			350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	108.500,00	108.150,00C
24/05/2017	4304	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1291, cheque 321225, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/04/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	108.850,00	108.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1246, cheque 321641, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 25/05/2017 Assinatura de documentos e reuniao com o Assesor de Gestao da Pessoas (DF) e Assinaturas de documentos e reuniao com Comissao Tratar Lei 4,324/1964		350,00			
25/05/2017	4760	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1235, cheque 321642, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 25/05/17 Reuniao com a Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
25/05/2017	4978	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1288, cheque 321673, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 28/05 a 29/05/17 Acompanhar etapa do Concurso Publico para aplicacao das provas para os cargos de nivel Superior . pela Quadrix.		350,00			
25/05/2017	4988	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1269, cheque 321663, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 29 a 31/05/2017, assinatura de documentos, reunião com assessor de tesouraria e gerfin.		350,00			
25/05/2017	5101	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1248, cheque 321657, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 24/05/17 Assinatura de documentos (DF) e dia 25 e 26/05/17 no Rio de Janeiro, Reuniao com PROJUR, GERFIN, GERAD e comissao para tratar das alteracoes da Lei 4,324 portaria 16/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	110.600,00	110.250,00C
26/05/2017	4937	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1241, cheque 321643, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4942	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1243, cheque 321644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/05/17 Reuniao com a empresa IPQ vencedora do certame pregao Presença 10/2016 para inicio formal das obras		350,00			
26/05/2017	4970	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1237, cheque 321645, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de janeiro dias 24 e 25/05/17 Reuniao Comissao Especial que trata da padronizacao das propostas de alteracao da Lei 4,324/1964 do CFO		350,00			
26/05/2017	5000	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1224, cheque 321640, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Reuniao da comissao (PAD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5096	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1308, cheque 321686, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 27 a 29/05/2017, acompanhar etapa do concurso público do CFO, reuniao com assessor e acompanhamento de projeto mobiliário da sede.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5117	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1254, cheque 321658, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30/05 a 01/06/2017, reuniao comissão PAD.		350,00			
26/05/2017	5259	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1250, cheque 321656, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/05/17 a 02/06/17 Reuniao Comissao (PSD) Processo Administrativo		350,00			
26/05/2017	5419	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1294, cheque 321675, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/05/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
02/06/2017	5012	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1271, cheque 321664, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/06/17, reunião da diretoria do CFO com o colégio bras. de cir. traum. buco maxilo facial.		350,00	350,00	113.400,00	113.050,00C
02/06/2017	5355	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1293, cheque 321676, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/06/2017, acompanhar etapa de concurso publico CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	114.100,00	113.750,00C
05/06/2017	5279	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1325, cheque 321693, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5298	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1324, cheque 321694, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
05/06/2017	5350	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1348, cheque 321712, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em , Curitiba , dias 31/05 a 03/06/17 Reuniao da comissao especial Portaria CFO-SEC 16/2017 com os Presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/12		350,00			
05/06/2017	5381		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1311, cheque 321705, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 e 06/06/2017, reunião com colégio brasileiro de cir. buco maxilo facial, e reuniao com gerfin e projur cfo.		350,00			
05/06/2017	5386	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1310, cheque 321706, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para uberaba-MG, dias 01 a 03/06/2017, representar CFO em encontro entre autoridades do odontologia.		350,00			
05/06/2017	5392	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1372, cheque 321738, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR) reuniao com os presidentes dos CROs para participacao e discussao de alteracao no projeto de lei 3690/92		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	5414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1185, cheque 321723, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 e 08/05/17 para participario da 90ª Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e reuniao da LAB-DIDES odontologia		350,00			
05/06/2017	5478	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1189, cheque 321588, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 09/06/17 Representar o CFO na 89ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/06/2017	5483	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1376, cheque 321736, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5488	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1375, cheque 321737, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senha, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 01 a 02/06/17 Representar o CFO Reuniao ampliada da comissao intersetorial de Recursos Humanos e relaçoes de trabalho do CNS (CIRHRT/CNS		350,00			
05/06/2017	5881	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1318, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
05/06/2017	5893	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1199, cheque 321623, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 07 a 08/06/2017 90ª Reuniao da Camara de Saude de Suplementar - CAMSS		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	118.300,00	117.950,00C
06/06/2017	5771	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1358, cheque 321716, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 08/06 a 10/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	118.650,00	118.300,00C
08/06/2017	5284	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1384, cheque 321742, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5293	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1383, cheque 321741, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/07/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5565	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1346, cheque 321711, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	5571	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1344, cheque 321713, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref aUux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 13/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz da sede do CFO		350,00			
08/06/2017	5811	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1362, cheque 321717, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 e 20/06/17 Acompanhar o andamento da instalação de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	120.400,00	120.050,00C
12/06/2017	4842	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1078, cheque 321533, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 15 a 16/05/17		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	120.750,00	120.400,00C
14/06/2017	5306	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1507, cheque 321688, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 e 05/06/17 Acompanhar etapa do concurso publico, aplicação de provas cargos nível médio pela empresa Instituto Quadrix		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	121.100,00	120.750,00C
19/06/2017	5766	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1415, cheque 321762, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 20,06,17 Assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial da tesouraria, GERFIN, PROJUR e Setor de Compras.		350,00			
19/06/2017	5788	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1446, cheque 321796, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenarico do cfo		350,00			
19/06/2017	5835	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1256, cheque 321659, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	5842	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1351, cheque 321710, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22,06,17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5847	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1230, cheque 321646, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	5856	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1261, cheque 321661, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	5861	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1457, cheque 321801, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 19 a 22/06/17 representar o CFO na Reuniao da Comissão Inter Setorial de recursos humanose Relação de trabalho CIRHRT		350,00			
19/06/2017	6057	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1332, cheque 321690, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 21/06 a 23/06/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
19/06/2017	6132	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1453, cheque 321794, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/06/17 para Assinaturas de documentos e reunião com a PROJUR, GERAD, GERFIN E Setor de Compras		350,00			
19/06/2017	6139	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1427, cheque 321779, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 12 e 13/06/17 Reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI , Setor de Compras e assinatura de documentos		350,00			
19/06/2017	6289	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1266, cheque 321662, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
19/06/2017	6296	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1258, cheque 321660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 e 22/06/2017, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	125.300,00	124.950,00C
20/06/2017	5828	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1451, cheque 321798, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/06/2017	5873	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1424, cheque 321760, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22,06,17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	126.000,00	125.650,00C
21/06/2017	6199	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1381, cheque 321734, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	126.350,00	126.000,00C
22/06/2017	5776	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1539, cheque 321966, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 e 22/06/17para Reuniao com o Sr. Vice Presidente do CFO e Assessor de Gestao de pessoas para apresentação do plano piloto do plano de Cargos e Salarios		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	5793	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1495, cheque 321831, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/06/17 Representar o CFO na Reuniao Ordinaria do CNCC na Sede da FNO		350,00			
22/06/2017	5816	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 321819, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 e 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/06/2017	5822	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1473, cheque 321817, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/06/17 30ªReuniao Ordinaria do Comite Nacional para a Promoção do uso Racional de Medicamentos		350,00			
22/06/2017	6000	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1448, cheque 321797, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 22/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/06/2017	6007	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1522, cheque 321839, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 23/06/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao com o Assessor de O&M		350,00			
22/06/2017	6086	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1365, cheque 321709, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar andamento da instraçao do cabeamento , infraestrutura da rede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
22/06/2017	6146	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1509, cheque 321830, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro Representar o CFO na reunião do grupo Técnico de Acreditaçao de Operadores DIDES - ANS		350,00			
Acumulado até o dia:								
23/06/2017	5781	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1552, cheque 321976, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao da Comissao Portaria CFO-SEC - 16 de 02/03/17		350,00	350,00	129.150,00	128.800,00C
Acumulado até o dia:								
26/06/2017	6151	027/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1207, cheque 321629, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque no rio de janeiro, dias 28/06 a 01/07/2017, reunião da comissão de ensino.		350,00	350,00	129.500,00	129.150,00C
26/06/2017	6194	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1421, cheque 321761, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6282	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1486, cheque 321818, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	6308	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1430, cheque 321791, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
26/06/2017	6314	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1322, cheque 321695, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6319	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1504, cheque 321836, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO - SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	6324	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1329, cheque 321692, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	6329	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1554, cheque 321974, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Assessoramento Tecnico a Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
26/06/2017	6334	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1455, cheque 321799, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
26/06/2017	6343	026/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1400, cheque 321763, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 reuniao da comissao de Ensino		350,00			
26/06/2017	6724	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1497, cheque 321833, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO-SEC - 35)		350,00			
26/06/2017	7014	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1500, cheque 321835, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Etica (Portaria CFO_SEC-35)		350,00			
26/06/2017	7193	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1316, cheque 321691, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/06 a 30/06/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/06/2017	8465	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1524, cheque 321838, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dias 28 a 30/06/17 Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
Acumulado até o dia:								
27/06/2017	6189	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1404, cheque 321764, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/06/17 Reuniao Com as Comisoes de Ensino e Educaçao do CFO		350,00	350,00	134.400,00	134.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	6810	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1526, cheque 321837, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 29/06/17 Representar o CFO na Reuniao do Conselhinho		350,00			
27/06/2017	6817	027/17	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1482, cheque 321820, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 30/06/17 Reuniao da Comissão de Educaçao		350,00			
27/06/2017	7019	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1370, cheque 321739, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/06/17 para reuniao com a Comissao de Ensino do CFO		350,00			
27/06/2017	7298	027/17	Pago a Jorge Luiz Cascardo, liquidação do empenho 1478, cheque 321822, recibo ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Cascardo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 e 36/06/17 reunião da Comissão de Educação		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	136.150,00	135.800,00C
28/06/2017	5803	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1717, cheque 321689, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 23/06/17 Reuniao Ordianrai do Plenario do CFO		350,00			
28/06/2017	6065	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1665, cheque 322032, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia reuniao com o assessor de gestao, no dia 28/06 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre, Reuniao da Diretoria do CFO com o Plenario do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1629, cheque 321993, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M , no Rio de Janeiro dia 28/06/17 assinatura de documentos e reuniao com GERFIN, PROJUR, GERTI , no dia 29 e 30/06/17 em Porto Alegre Diretoria do CFO com plenario do CRO-RS		350,00			
28/06/2017	6081	023/17	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, cheque 321718, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/06/17 Acompanhar o andamento da instalacao de cabeamento, infraestrutura darede de dados e voz na sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	137.550,00	137.200,00C
29/06/2017	5866	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1353, cheque 321714, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20,06,17 acompanhar o andamento da instrlacao do cabeamento, infraestrutura da rede de dados e voz dasede do CFO		350,00			
29/06/2017	6667	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1563, cheque 321978, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 03/07/17 para Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor Especial da Tesouraria, GERFIN, GERTI e PROJUR		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	138.250,00	137.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	6303	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1537, cheque 321967, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04/07 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6478	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1476, cheque 321823, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6631	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1557, cheque 321975, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6849	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1528, cheque 321832, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Ref Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
30/06/2017	6965	024/17			350,00			
30/06/2017	7009	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1519, cheque 321840, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	140.350,00	140.000,00C
03/07/2017	6420	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1574, cheque 322028, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6430	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 322018, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6452	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 1648, cheque 321996, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque, em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6457	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1690, cheque 322054, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6492	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1678, cheque 322068, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6497	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1586, cheque 322022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6516	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1605, cheque 322014, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6531	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1565, cheque 321977, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6541	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1688, cheque 322053, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6580	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1710, cheque 322063, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6586	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1618, cheque 322008, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta dos CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6606	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1607, cheque 322013, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05/07 a 08/07/17 para Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6636	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1596, cheque 322019, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs		350,00			
03/07/2017	6642	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1680, cheque 322064, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliadias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6648	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1624, cheque 322005, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6662	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1623, cheque 322006, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 05/07/17 Reuniao com a Empresa IPQ para alinhamento do projeto de infraestrutura do CFO contrtato 006/2017		350,00			
03/07/2017	6697	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 1692, cheque 322055, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6706	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siglva, liquidação do empenho 1656, cheque 322000, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siglva, ref Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6738	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 1615, cheque 322009, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6749	022/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 1609, cheque 322012, recibo ref. a Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidnetes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6754	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1644, cheque 322004, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/047/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6772	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 1673, cheque 322036, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6795	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1559, cheque 321973, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6805	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1640, cheque 322002, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	6839	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1594, cheque 3,22020, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre dia 27/06/17 Elaboração de Edital de Licitação para eleição on-line e Reuniao sobre projetos Eticos no CRO-RS		350,00			
03/07/2017	6951	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, cheque 322051, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7024	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1592, cheque 322021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 27 a 30/06/17 Representar o CFO na reuniao do Conselho Nacional de Saude		350,00			
03/07/2017	7034	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1661, cheque 322030, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7039	026/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1650, cheque 321997, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7044	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1582, cheque 322024, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7069	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1695, cheque 322050, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7137	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1611, cheque 322011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/07/2017	7148	026/17			350,00			
03/07/2017	7209	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1658, cheque 322029, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7227	026/17			350,00			
03/07/2017	7747	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1576, cheque 322027, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	7855	026/17	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação do empenho 1654, cheque 321999, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8203	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1627, cheque 321994, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8208	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1697, cheque 322058, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8213	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1613, cheque 322010, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8222	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1621, cheque 322007, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8227	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1699, cheque 322059, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para Participar video conferencia para esclarecimento de sistema		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	8232	027/17	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1676, cheque 322065, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) para Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABEND		350,00			
03/07/2017	8363	026/17	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação do empenho 1638, cheque 322001, recibo ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	8932	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Dsembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
03/07/2017	9530	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1290, cheque 321674, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/06/17 para representar o CFO na 37ª Reuniao do Forum Permanete do Mercosul para o Trabalho em Saude		350,00			
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	6502	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 1705, cheque 322062, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6511	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 1642, cheque 322003, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6525	026/17	Pago a Ricardo Hidalgo, liquidação do empenho 1569, cheque 321986, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Hidalgo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6546	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 1636, cheque 321989, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6570	026/17	Pago a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, liquidação do empenho 1703, cheque 322061, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucia da Costa Ramos de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6729	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1667, cheque 322033, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Ref Aux. Embarque e Desembarque em Juiz de Fora (MG) Representar o CFO na 52ª Reuniao anual da ABENO		350,00			
04/07/2017	6734	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 1634, cheque 321990, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	6800	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 1631, cheque 321992, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
						350,00	156.450,00	156.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7029	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1669, cheque 322034, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 07/07/17 Representar do CFO na 37ª reuniao do Forum Permanente do mercosul para trabalho em Saude		350,00			
04/07/2017	8374	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 1652, cheque 321998, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
04/07/2017	8379	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1584, cheque 322023, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjuntado CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	6425	02617	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 1701, cheque 322060, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6565	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 1561, cheque 321972, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
05/07/2017	6680	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1712, cheque 322057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/06 a 01/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
Acumulado até o dia:								
06/07/2017	6483	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 1732, cheque 322082, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/07/2017	6536	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1740, cheque 322090, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 06/07/17 Reuniao com os coordenadores ou coordenadores Adjuntos das Comissoes Intersectoriais		350,00			
06/07/2017	6744	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 1750, cheque 322096, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
06/07/2017	8368	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1724, cheque 322080, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarquee Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:								
						350,00	160.300,00	159.950,00C
						350,00	161.350,00	161.000,00C
						350,00	162.750,00	162.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7232	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1758, cheque 322100, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 e 12/07/17 para Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade(RJ)		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	163.100,00	162.750,00C
10/07/2017	6719	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1744, cheque 322093, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 14/07/17 Reuniao Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	163.450,00	163.100,00C
11/07/2017	6692	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1752, cheque 322097, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) dias 12 a 13/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	163.800,00	163.450,00C
17/07/2017	6611	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1686, cheque 322052, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	164.150,00	163.800,00C
18/07/2017	6944	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1775, cheque 322128, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 11 e 12/07/17 para Termo de Cooperacao CFO x CRO-RS, para suporte Administrativo ao CRO-RS. e dias 13 e 14/07/17 me Cuiaba (MT) Diretoria do CFO com o plenário do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	6957	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1810, cheque 322139, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/07/17 Reuniao com a GERFIN, GERTI, PROJUR e Setro de compras para atender demandas do TCU		350,00			
18/07/2017	7057	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1814, cheque 322137, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba dias 13 a 14/07/17 para Reuniao Diretoria do CFO com o Plenário do CRO-MT		350,00			
18/07/2017	7076	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1811, cheque 322138, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 11/07/17 Assinaturas de documentos, reunioes com GERFIN, FERAD, SERESP, PROJUR, CONJUR e Setor de Compras		350,00			
18/07/2017	7104	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1799, cheque 322143, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 1,5 ref aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
18/07/2017	7134	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 1801, cheque 322141, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7200	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1803, cheque 322142, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	166.600,00	166.250,00C
19/07/2017	6759	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1601, cheque 322016, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
19/07/2017	6834	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1844, cheque 322191, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18, 19 e 21/07/17 Assinatura de Documentos , Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal. dia 20/07/17 em Brasilia, reuniao com CROS MG , SP e Implanta sobre sistema		350,00			
19/07/2017	6985	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1842, cheque 322190, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 18 a 22/07/17 para assinatura de documentos , reuniao com GERAD, GERTI, CRO -MG, CRO-SP E Implanta.		350,00			
19/07/2017	7062	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1881, cheque 322216, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 e 21/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com GERFIN, PROJUR, GERAD E DIA 20/07/17 em Brasilia Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal e Reuniao com os CROS - MG e SP e Implanta para tratar sobre sistema informatica		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	168.000,00	167.650,00C
20/07/2017	6992	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1907 do empenho 1869, cheque 322210, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 20/07/17 para Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	7086	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1829, cheque 322166, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 20/07/17 para Participar da Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de recurso Humanos e relação de trabalho - CIRHRT E CNS		350,00			
20/07/2017	7096	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1879, cheque 322217, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/07/17 Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal, para apresentação das ações na Política Nacional de Saude Bucal		350,00			
20/07/2017	7318	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1835, cheque 322162, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7752	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 1858, cheque 322195, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 21/07/17 Reuniao com a GERTI DO CFO para tratar de assuntos relacionados do Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
20/07/2017	7865	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 1824, cheque 322213, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	170.100,00	169.750,00C
21/07/2017	7091	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1853, cheque 322193, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 20 a 21/07/17 Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal, para apresentacao das açoes na Politica Nacional de Saude Bucal		350,00			
21/07/2017	7860	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1822, cheque 322180, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/07/17 para Assembleia conjunta do plenaria do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	170.800,00	170.450,00C
24/07/2017	7081	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1838, cheque 322164, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			
24/07/2017	7326	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1862, cheque 322197, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
24/07/2017	7439	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1777, cheque 322129, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Petrolina (PE) dias 26 a 28/07/17 para representar o CFO na 3º Congresso Internacional de Odontologia de Petrolina		350,00			
24/07/2017	7757	027/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1871, cheque 322212, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
24/07/2017	8049	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1860, cheque 322196, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	172.550,00	172.200,00C
27/07/2017	7424	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1889, cheque 322238, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/07/17 Reunião com Associação Brasileira de Odontologia e Ortopedia Facial (CABOR).		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	172.900,00	172.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	7434	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1754, cheque 322099, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/07 a 02/08/17 para Assinatura de documentos, Reuniao com o Assessor especial da Tesouraria e GERFIN		350,00			
28/07/2017	7784	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1885, cheque 322220, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
28/07/2017	7789	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1887, cheque 322221, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 01 a 02/08/17 Reuniao para a Conclusao de instalacao do cabeamento na sede do CFO em Brasilia.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	173.950,00	173.600,00C
29/07/2017	7118	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1797, cheque 322140, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 20 a 21/07/17 para Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	174.300,00	173.950,00C
31/07/2017	7419	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1897, cheque 322235, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro . dias 24 a 26/07/17 para Assinaturas de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR, GERTI, SERESP (RJ) e Brasilia dias 27 e 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontaria e Ortopedia Facial		350,00			
31/07/2017	7429	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1877, cheque 322218, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	175.000,00	174.650,00C
01/08/2017	10026	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1900, cheque 322236, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 26 a 28/07/17 Reuniao com a Associação Brasileira de Ortondontia e Ortopedia Facial (ABOR)		350,00			
01/08/2017	10061	027/17	Pago a Ivan Fernando Martins de Andrade, liquidação do empenho 1883, cheque 322219, recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Fernando Martins de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/08/2017	10070	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1834, cheque 322163, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 19 a 21/07/17 Reuniao com a GERTI do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informatica dos Conselhos		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	10075	026/17	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1722, cheque 322081, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10085	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 1646, cheque 321995, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10090	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1684, cheque 322069, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10095	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1603, cheque 322015, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 04 a 07/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
01/08/2017	10107	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1873, cheque 322211, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/07/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	177.800,00	177.450,00C
02/08/2017	7607	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1921, cheque 322271, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 e 28/07/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
02/08/2017	7655	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1950, cheque 322275, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/08/17 para assinatura de documentos, reuniao com a Projur, Gerfin, Gerad, Gerti e setor de Compras.		350,00			
02/08/2017	7766	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1953, cheque 322277, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 02 a 05/08/17 para 31ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacional para Promocao do Uso Racional de Medicamentos		350,00			
02/08/2017	7876	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1933, cheque 322270, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28 a 30/07/17 para transportar nobreak do escritorio do CFO Rio de Janeiro ára a Sede dp CFO em Brasília		350,00			
02/08/2017	7882	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1939, cheque 322267, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 01 a 04/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M Brasília 01 e 02/08 no Rio de Janeiro dias 03 e 04/08/14 Assinaturas de documentos, Reuniao para analisar e nomear indicacoes, comissoes e representacoes		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	179.550,00	179.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	7870	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1937, cheque 322268, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia. dias 07 a 09/07/17 para Representar o CFO na 14ª Reuniao do grupo de trabalho sobre Mercurio (GT - MERCURIO) da Comissao de Segurança Quimica		350,00			
04/08/2017	9443	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque 322035, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 04 a 08/07/17 para Assembleia Conjunta do CFO como os Presidentes dos CROs		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	180.250,00	179.900,00C
07/08/2017	7771	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1935, cheque 322269, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/08/17 para Representar o CFO na reuniao do Laboratorio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial - Lab-Odonto		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	180.600,00	180.250,00C
10/08/2017	8303	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1964, cheque 322285, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para Assinaturas de deocumentos, Reuniao com GERFIN E Assessor especial da tesouraria , e Reuniao Diretoria do Cfo em Brasilia dias 16 e 17/08/17		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	180.950,00	180.600,00C
14/08/2017	8237	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1957, cheque 322276, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Enbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	8242	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1966, cheque 322286, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 18/08/19 Reuniao da Diretoria do CFO		350,00			
14/08/2017	8252	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 322278, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 18/08/17 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
14/08/2017	9032	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1974, cheque 322288, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 16 a 18/08/17 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	182.350,00	182.000,00C
15/08/2017	8298	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2063, cheque 322310, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 08 e 11/08/17 Assinaturra de documentos e Reuniao com o Senhor Vice Presidente do CFO.		350,00			
15/08/2017	8391	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2059, cheque 322312, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 e 15/08/17 para assinatura de documentos re reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, E PROJUV. dias 16 a 18/08/17 em Brasilia Reuniao Diretoria do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	10021	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2040, cheque 322314, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 08 a 10/08/17 para Assinatura de documentos, tratar de assuntos referentes a mudança para a sede do CFO em Brasília.		350,00			
15/08/2017	10056	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2087, cheque 322330, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 17/08/17 para Reuniao Diretoria do CFO, e dia 18/08/17 no Rio de janeiro , para Assinatura de documentos e deliberacoes restribuicoes comissoes e representacoes		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	183.750,00	183.400,00C
16/08/2017	7966	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2074, cheque 322391, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	7975	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2092, cheque 322363, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 Participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8011	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2057, cheque 322313, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 07 a 10/08/17 Atender as multiplas demandas do TCU - SECEX - SAUDE SECEX ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 1ª Diretoria SECEX RS		350,00			
16/08/2017	8040	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2025, cheque 322318, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 08 a 09/08/17 representar o CFO na 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica EAD.		350,00			
16/08/2017	8045	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2036, cheque 322321, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dia 08/08/17 para 135ª Reuniao Extraordinaria do Conselinho - Audiencia Publica - EAD		350,00			
16/08/2017	8054	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2096, cheque 322364, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
16/08/2017	8257	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2055, cheque 322325, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/08/17 a 12/08/17 Forum Tecnico Setorial do Segmento Saude e Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho.		350,00			
16/08/2017	8989	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2094, cheque 322365, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília , dias 16 a 18/08/17 para participar de licitação Pregao Presencial 01 e 02/2017 na sede do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	186.550,00	186.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8245	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2145, cheque 322372, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica para apresentar esturdos do programa de implantacao do novo sistema.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	186.900,00	186.550,00C
23/08/2017	8272	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2166, cheque 322406, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 18/08/2017, termo de cooperação com a projur do CRO-PR, pra a copnvocação dos concursados.		350,00			
23/08/2017	8277	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2061, cheque 322311, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 a 23/08/17 Reuniao com a TI do CFO e Implanta Informatica. para apresentacao de estudo do projeto de implantacao do novo Sistema		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	187.600,00	187.250,00C
24/08/2017	7357	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1826, cheque 322165, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 28/07/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
24/08/2017	8482	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1969, cheque 322289, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Embarque no Rio de Janeiro dias 28 e 29/08/17 para assinatura de documentos, Reuniao com o assessor especial da tesouraria e GERFIN.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	188.300,00	187.950,00C
25/08/2017	8448	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2031, cheque 322319, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8477	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2153, cheque 322392, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8497	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2103, cheque 322367, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8514	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque 322309, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	8599	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2085, cheque 322333, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	8677	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2027, cheque 322317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do CFO e Assembleia conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
25/08/2017	9003	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2034, cheque 322376, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO). dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	8120	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8262	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2147, cheque 322369, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8267	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2053, cheque 322324, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8396	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2172, cheque 322419, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 23/08/17 Assinatura de documentos, reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUV , e em Brasilia dia 24/08/17 Assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O&M		350,00			
28/08/2017	8490	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1972, cheque 322290, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8502	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2006, cheque 322300, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Pelanrio do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8507	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2076, cheque 322327, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
						350,00	190.750,00	190.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8520	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2022, cheque 322316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8543	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1996, cheque 322299, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) Reuniao do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8549	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2187, cheque 322411, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8554	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2212, cheque 322439, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28/08 a 31/08/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT		350,00			
28/08/2017	8562	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2175, cheque 322415, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8569	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1993, cheque 322297, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenários do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8574	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2072, cheque 322329, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8579	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2185, cheque 322435, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari .ref Auxilio Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8584	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2208, cheque 322437, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8589	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2170, cheque 322436, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	8592	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2168, cheque 322418, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 e 29/08/17 Acompanhar a entrega final do infraestrutura (cabearmento) da Sede do CFO		350,00			
28/08/2017	8955	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 2178, cheque 322416, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 30 a 31/08/17 reuniao com o Senhor assessor e O & M		350,00			
28/08/2017	8967	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2190, cheque 322410, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8972	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2004, cheque 322301, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	8979	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque 322308, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjntda do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
28/08/2017	9246	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2043, cheque 322322, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9263	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1980, cheque 322294, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, REF Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9371	026/17	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 2143, cheque 322371, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	9376	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 2183, cheque 322409, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10031	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2080, cheque 322331, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10041	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2139, cheque 322375, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref 1,5 Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10046	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2089, cheque 322366, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10051	026/17	Pago a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, liquidação do empenho 2082, cheque 322332, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Henrique Sirugi Gasparoto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10080	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2099, cheque 322368, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2017	10100	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2078, cheque 322326, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjuntda do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	201.950,00	201.600,00C
29/08/2017	8401	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2137, cheque 3223744, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 31/08 a 02/08/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8404	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2002, cheque 322302, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) , dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/08/2017	8647	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2000, cheque 322298, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux Embarque e Desembarque e m Palmas (TO) dias 29/08 a 01/09/17 Reuniao Ordinaria do Plenário CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
29/08/2017	8994	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2155, cheque 322393, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	203.350,00	203.000,00C
30/08/2017	8684	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2135, cheque 322373, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	10036	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2051, cheque 322323, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	204.050,00	203.700,00C
31/08/2017	8960	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2195, cheque 322413, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/17 Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
31/08/2017	9381	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2210, cheque 322438, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/09/17 para Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, GERAD, PROJUR, Setor de Compras, dia 06/17 Reunião Diretoria do CFO-Brasília		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	204.750,00	204.400,00C
01/09/2017	9268	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2163, cheque 322407, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	205.100,00	204.750,00C
05/09/2017	8630	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2221, cheque 322475, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/09/17 Reunião Diretoria do CFO		350,00			
05/09/2017	8635	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2237, cheque 322486, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília -DF, dias 05 a 06/09/2017, reunião da diretoria do CFO.		350,00			
05/09/2017	8786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2233, cheque 322484, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque 04 a 05/09/17 no Rio de Janeiro para Nomear novas comissões e representações CFO-RIO e dias 06 a 07/09/17 em Brasília Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	206.150,00	205.800,00C
06/09/2017	8733	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2253, cheque 322510, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17 para acompanhar a realização do Pregão Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para Sede do CFO.		350,00			
06/09/2017	9042	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2261, cheque 322516, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/09/17, para participar do Pregão Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persianas para a Sede do CFO.		350,00			
06/09/2017	9488	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2278, cheque 322525, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 14/09/2017, reunião com assessor de OM e Goiás dias 15 a 17/09/2017, jubileu de ouro do cro go e congresso internacional odontologia de goiás.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	207.200,00	206.850,00C
08/09/2017	8438	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS)		350,00			
08/09/2017	8443	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 2020, cheque 322315, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/09/2017	8606	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2268, cheque 322517, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/09/17 para participar da 91ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar (CAMSS) e Reuniao da CEAP - Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
08/09/2017	8616	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2265, cheque 322504, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
08/09/2017	8793	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2257, cheque 322508, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	208.950,00	208.600,00C
11/09/2017	8611	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2255, cheque 322507, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 15/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar)		350,00			
11/09/2017	8625	026/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2244, cheque 322491, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 31/08 a 01/09/17, Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/09/2017	8803	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2259, cheque 322509, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 a 16/09/17 Reuniao da Comissao do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e Reuniao CEAP Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	210.000,00	209.650,00C
14/09/2017	8808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2263, cheque 322505, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para participar do Pregao Presencial nº 03/2017 Aquisição de Persiana para a Sede do CFO		350,00			
14/09/2017	8821	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2284, cheque 322485, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 11 e 12/09/2017, assinatura de documentos, reunião com a gerfin e assessor especial de tesouraria.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	210.700,00	210.350,00C
18/09/2017	9037	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2270, cheque 322511, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 16/09/17 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos (CEAP).		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	211.050,00	210.700,00C
20/09/2017	8310	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2351, cheque 322476, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dia 25/08/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	211.400,00	211.050,00C
21/09/2017	8798	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2315, cheque 322556, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia dia 19/09/17 Verificar junto do Ministerio do planejamento ,do cadastro do Sistema para realizacao de pregao eletronico		350,00			
21/09/2017	8828	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2305, cheque 322552, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/09/17 para Assinaturas de documentos e Reuniao com o Presidente do CFO para ccomposicao de Emissoes e Representacoes CFO		350,00			
21/09/2017	9236	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2307, cheque 322551, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 15/09/17 para atender demanda dp TCU relacionaro ao oficio 667/2017 TCU/Secex Administracao		350,00			
21/09/2017	9256	026/17	Pago a Mychelle Schmitt, liquidação do empenho 2286, cheque 322535, recibo ref. a Valor empenhado a Mychelle Schmitt, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 11 e 12/09/17 para representar o CFO em Audiencia Publica da Comissao de Seguridade Social e Familia da Camarados Deputados.		350,00			
21/09/2017	9273	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2297, cheque 322549, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux.Embarquee Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 22/09/17 19ª Reuniao da Cosau de (Comite Permanete de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Validade - Profissionais de Saude		350,00			
21/09/2017	9438	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2289, cheque 322536, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliias dias 19 e 20/09/17 para Assinaturas de documentos e reuniao com o Assessor de O & M e no Rio de Janeiro dia 21/09/17 para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD E PROJUR		350,00			
21/09/2017	9707	022/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2300, cheque 322548, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 18 e 19/09/17 19ª Reuniao Cosau de (Comite Permanente de Regulacao da Atencao a Saude e Reuniao Fator de Qualidade .		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	213.850,00	213.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	9388	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2349, cheque 322595, recibo ref. a Val29or empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 26/09 para assinatura de documentos, reuniao com assessor de O&M - no Rio de Janeiro dias 27 e 28/09/17 para assinatura de documentos, reuniao com Gerfin, Gerard, Projur - e, Salvador dia 29/09/17 para encontro das Comisssoes de Odontologia Hospitalar.		350,00			
22/09/2017	9393	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2328, cheque 322584, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarquee em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Elaboracao da redação do plano de cargos e salario com base no termo de cooperacao do CRO-PR com o CFO		350,00			
22/09/2017	9493	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2309, cheque 322553, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 a 27/09/17 Reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	214.900,00	214.550,00C
25/09/2017	8653	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2333, cheque 322585, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2017	8813	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2340, cheque 322593, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 26 a 27/09/17 para Analisar Processos da Comissao de Ensino		350,00			
25/09/2017	10399	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2313, cheque 322557, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	215.950,00	215.600,00C
26/09/2017	8818	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, cheque 322589, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 22/09/17 180ªReuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT do C N S		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	216.300,00	215.950,00C
28/09/2017	9048	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2358, cheque 322612, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 03/10/17 para Assinatura de documentos e reunioes com a GERFIN E Assessor especial da Tesouraria		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	216.650,00	216.300,00C
02/10/2017	9616	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2342, cheque 322594, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia dias 04 a 06/10/17 Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
02/10/2017	9640	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2335, cheque 322592, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) Observador 2º turno eleicao do CROMS		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	217.350,00	217.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	9502	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2443, cheque 322655, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO do Mercosul		350,00			
09/10/2017	9620	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2408, cheque 322656, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 26 e 27/09/17 para acompanhar julgamento de processos do CFO na sessao ordinaria do TCU em Braslia (DF)		350,00			
09/10/2017	9627	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2450, cheque 322657, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, rf Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dia 03/10/17 para Despachar com a Desembargadora Consuelo Yoshida no TRF 3ª regio em Sao Paulo (SP))		350,00			
09/10/2017	9690	027/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 2456, cheque 322658, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	9786	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2452, cheque 322660, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com as Comissoes do CFO de Educaçao, Mercosul e Convenios e Credenciamentos.		350,00			
09/10/2017	9894	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2384, cheque 322636, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 29/09/17 Assessorar a Comissao de Tomada de Contas em sua reuniao.		350,00			
09/10/2017	9899	027/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2431, cheque 322651, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Assinatura de do,cumentos, reunioes com Gerfin, Gerad, Projur e Presidentes dos CROS. AP e RO		350,00			
09/10/2017	9985	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2423, cheque 322648, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Auxilio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO, para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO		350,00			
09/10/2017	10011	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2444, cheque 322654, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 e 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador da Comissoes do CFO de Convenios e Credenciamentos		350,00			
09/10/2017	10202	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2413, cheque 322641, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 28 a 30/09/17 Reuniao CIRNRT - Oficina de experiencias sobre contratos Organizativos de Açao Publica Ensino Saude (COAPES)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	10207	027/14	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2454, cheque 322659, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 09 a 10/07/2017, reunião com o vice presidente e coordenador das comissões do CFO.		350,00			
09/10/2017	10212	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2437, cheque 322653, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
09/10/2017	10279	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2410, cheque 322683, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba(PR) dias 03 a 04/10/17 XII Congresso Internacional de Odontologia do Parana e dias 05 a 06/10/17 em Vitoria (ES) Solenidade de Jubileu de Ouro do CRO-ES.		350,00			
09/10/2017	10440	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, cheque 322639, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS) dias 04 a 06/10/17 Observador 2º Turno eleição no CRO-MS		350,00			
09/10/2017	11052	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2418, cheque 322647, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 08 a 10/10/17 Reuniao com o Presidente do CFO , para tratar de assunto relacionado ao imovel da Sede do CRO.		350,00			
09/10/2017	11064	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2420, cheque 322646, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Participar de Reunioes com o Presidente do CFO, no Rio de Janeiro		350,00			
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	10499	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2403, cheque 322637, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00	350,00	222.950,00	222.600,00C
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	9611	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2499, cheque 322723, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 09 a 12/10/17 Representar o CFO na 32ª Reuniao Ordinaria do Comite Nacioonal para a Promoçao do Uso Racional de Medicamentos		350,00	350,00	223.300,00	222.950,00C
11/10/2017	9646	027/17	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2462, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10,10,17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
11/10/2017	9664	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2491, cheque 322704, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes do CROs , para tratar da Revisao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	9667	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2459, cheque 322686, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Educaçao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	9716	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2487, cheque 322706, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
11/10/2017	10765	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2485, cheque 322705, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembabrque no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com os Presidentes dos CROS para tratar da Reuniao do Codigo de Etica		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	225.400,00	225.050,00C
13/10/2017	9578	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2489, cheque 322707, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 17 a 18/10/17 Representar o CFO na Reuniao do COTAQ - ANS		350,00			
13/10/2017	9781	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2508, cheque 322724, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
13/10/2017	10284	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2506, cheque 322725, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 17 a 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	226.450,00	226.100,00C
16/10/2017	9704	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2372, cheque 322623, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	9728	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2345, cheque 322590, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	9988	027/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2516, cheque 322728, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10170	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2379, cheque 322625, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10177	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2338, cheque 322591, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
16/10/2017	10184	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2397, cheque 322640, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	10192	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2400, cheque 322638, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20//10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
16/10/2017	10197	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2760 do empenho 2512, cheque 322729, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 18/10/17 Reuniao com Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/10/2017	10406	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2363, cheque 322615, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 21/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
16/10/2017	10411	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2501, cheque 322721, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	229.950,00	229.600,00C
17/10/2017	9978	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2369, cheque 322624, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 19 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/10/2017	10006	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2503, cheque 322722, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	230.650,00	230.300,00C
19/10/2017	10326	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2522, cheque 322738, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 17 e 18/10/2017, reunião com a comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	231.000,00	230.650,00C
20/10/2017	9697	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2266, cheque 322492, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 e 12/09/17 para Participar do pregao presencial de nº 03/2017 aquisição de persianas para a Sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	231.350,00	231.000,00C
23/10/2017	9971	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2581, cheque 322769, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10139	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 2544, cheque 322751, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 24 a 27/10/17 Assessorar a Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10149	026/17	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2546, cheque 322749, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Participar Reuniao no MEC para tratar sobre Abertura de Novos Cursos		350,00			
23/10/2017	10152	026/17	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2583, cheque 322768, Selezione... ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 17/10/17 181ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C N S		350,00			
23/10/2017	10163	027/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2433, cheque 322798, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 09 a 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10289	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2579, cheque 322767, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Vice Prresidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10294	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 2571, cheque 322774, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10301	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2622, cheque 322804, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10306	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 2589, cheque 322776, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10310	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2573, cheque 322770, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 24 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	10320	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2540, cheque 322747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantacao do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
23/10/2017	10342	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, cheque 322797, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 25 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	10384	026/17	Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação do empenho 2591, cheque 322778, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento observando estudos para a implantacao do novo Sistema Corporativo (Edital CFO 001 de 2014)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	10389	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2611, cheque 322808, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 e 24/10/17 para participar Reuniao no Ministerio da Educaçao (MEC) para falar sobre abertura de novos cursos.		350,00			
23/10/2017	10446	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2555, cheque 322744, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da SilveirasL, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
23/10/2017	10625	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2593, cheque 322777, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 24 e 25/10/17 Reuniao da Comissao Especial para eestudo do plano de cargos, carreira e salarios CFO - Portaria - CFO-SEC 102/17		350,00			
23/10/2017	10666	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2577, cheque 322802, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 18 a 20/10/17 Reuniao Ordinario do Plenario do CFO.		350,00			
23/10/2017	11059	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2535, cheque 322771, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 19/10/17 Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos de Trabalho - CIRHRT - do Conselho Nacional de Saude e Reuniao Extraordinaria do CIRHRT.		350,00			
23/10/2017	11173	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 2620, cheque 322803, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
23/10/2017	11460	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2609, cheque 322809, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
23/10/2017	12984	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque dia 23/11/17 em Brasilia, Reuniao com o MEC e nos dias 26 e 27/11/17 no Rio de Janeiro, Reunioes com GERFIN, GERARD, PROJUR, CONJUR E SECON.		700,00			
23/10/2017	13604	026/17	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 2616, cheque 322812, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 23 a 24/10/17 Reuniao de Alinhamento objetivando estudos para a implantação do novo sistema corporativo (Edital CFO nº 007 de 2014)		350,00			
Acumulado até o dia:								
24/10/2017	10504	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 2607, cheque 322801, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 26/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00	350,00	239.400,00	239.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	10512	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2556, cheque 322745, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
24/10/2017	10518	023/17	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2553, cheque 322743, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 24/10/17 Reuniao da Comissao Especial para Estudo do plano de Cargos, (Carreira e Salarios CFO-PORTARIA - cfo sec102/17		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	240.450,00	240.100,00C
25/10/2017	10509	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2597, cheque 322799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarques no Rio de Janeiro, dias 26 a 27/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
25/10/2017	10905	023/17			350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	241.150,00	240.800,00C
26/10/2017	10158	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2537, cheque 322753, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 25 a 27/10/17 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
26/10/2017	10337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 322750, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Au. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 24 e 25/10/17 Reuniao com o Assessor Gestao de Pessoas e Comissoes de Legislaçao e politicos publicos de Saude premio Brasil Sorridentes e no Rio de Janeiro dia 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	241.850,00	241.500,00C
27/10/2017	10144	026/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2548, cheque 322748, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 e 26/10/17 138ª Reuniao Ordinaria do FCFAS (Conselhinho)		350,00			
27/10/2017	10394	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2614, cheque 322810, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 30/10/17 Assinatura de Documentos , Reunioes com o Assessor especial da Tesouraria e Gerfin		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	242.550,00	242.200,00C
30/10/2017	11069	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2674, cheque 322844, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presenial 05/2017 Contratação empresas desenvolvimento Software da eleição		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	242.900,00	242.550,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	10223	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2360, cheque 322613, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 e 17/10/17 Assinatura de documentos e Reunioes com GERFIN E Assessor Especial da Tesouraria do CFO		350,00			
01/11/2017	10996	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2551, cheque 322742, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do Cfo com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/11/2017	11911	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2595, cheque 322779, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 25/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO. e no Rio de Janeiro dias 26 e 27/10/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
01/11/2017	12155	027/17	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2466, cheque 322684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO Mercosul		350,00			
01/11/2017	12683	027/17	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2464, cheque 322685, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 10/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO com Convenios e Credenciamentos		350,00			
01/11/2017	12695	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2529, cheque 322773, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/10/17 Audiencia Publica para debater as Propostas de Alteracoes da Lei 7.394 de 1985 que regula o exercicio da profissao de Tecnico em Radiologia		350,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	10957	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2666, cheque 322847, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00	350,00	245.000,00	244.650,00C
03/11/2017	10965	026/17	Pago a Merylu Gomes Ribeiro, liquidação do empenho 2662, cheque 322849, recibo ref. a Valor empenhado a Merylu Gomes Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/11/2017	11044	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 2664, cheque 322848, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			
03/11/2017	11218	027/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
03/11/2017	12370	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 03,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	12413	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2670, cheque 322845, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	247.100,00	246.750,00C
07/11/2017	11074	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2439, cheque 322688, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO		350,00			
07/11/2017	11081	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasília dias 26 e 27/10/17 39ª Reuniao Ordianaria do Forum Permanente Mercosul para Trabalho em Saude		350,00			
07/11/2017	11090	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref aux Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11102	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11107	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11112	026/17	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11122	026/17	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11153	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2720, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11176	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11183	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11188	026/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11193		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11198	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11203	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11208	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11213	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 24 a 25/10/17 90ª Reuniao do COPISS.		350,00			
07/11/2017	11236	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11284	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11295	026/17	Pago a Raul Messias Lessa, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		350,00			
07/11/2017	11300	026/17	Pago a Maria Esmerinda L. Dias, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Esmerinda L. Dias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11305	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/10/2017, 39ª reunião ordinária do fórum permanente mercosul para o trabalho em saúde.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11308	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e lançamento da frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11315	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11322	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30,10,,17 Reuniao com o Tesoureiro do CFO		350,00			
07/11/2017	11353	026/17	Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11426	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11433	026/17	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11438	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 30/10 a 01/11/17 Participar do Pregao Presencial 05/2017, contratação empresa desenvolvimento Software da eleição		350,00			
07/11/2017	11467	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11472	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11482	026/17	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2712, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Saude		350,00			
07/11/2017	11500	026/17	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11515	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 07/11/17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11518	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta o Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11552	026/17	Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com dos Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11572	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11577	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11845	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11848	026/17	Pago a Giane Bestene de Oliveira Soares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Giane Bestene de Oliveira Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	11863	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
07/11/2017	11877	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11884	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	11889	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarrque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	11894	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Brasilia, dias 08 a 09/11/17 Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11906	023/17	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. e lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
07/11/2017	11943	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	12071	026/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	12078	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque02 jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	12093	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	12182	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2718, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	12192	027/17	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/11/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12329	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 07/11/17 Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
07/11/2017	12393	026/17	Pago a Savio Augusto Bezerra de Moraes, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio Augusto Bezerra de Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROS.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12430	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Deseembarque jetons em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12435	026/17	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12442	026/17	Pago a Ulisses Anselmo da Siçlva, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Siçlva, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12479	026/17	Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12606	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12705	026/17	Pago a Juliana Frigeri, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, ref. a Auxílio Embarque / Deseembarque para brasilia, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO´s.		350,00			
07/11/2017	12826	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. 1,5 diarias em Brasilia, dias 06 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12831	026/17	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12836	027/17	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Braslia, dias 07a 09/11/17 Reuniao com oo Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO e Participar do Lançamento da Frente Parlamentar		350,00			
07/11/2017	12844	026/17	Pago a Catia Regina da Paz Silveira, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Catia Regina da Paz Silveira, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
07/11/2017	12866	027/17	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 05 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs, e Reuniao da Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12943	026/17	Pago a Andre Luiz Boaventura Borges, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Luiz Boaventura Borges, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
07/11/2017	12948	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/11/17 Reuniao Comissao Parlamentar e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia e dias 09 e 10/11/17 no Rio de Janeiro, Seminario Internacional sobre Aspectos Toxicologico do Mercurio sobre a Saude Humana e o Ambiente.		350,00			
07/11/2017	13571	0244/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2689, aviso de debito 07/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
08/11/2017	11828	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 08,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com o Gerente da TI		350,00	350,00	270.550,00	270.200,00C
Acumulado até o dia:								
09/11/2017	11095	026/17	Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/11/2017	11342	026/17	Pago a Rodrigo Dalla Pria Balejo, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Dalla Pria Balejo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/11/2017, assembléia conjunta do CFO com os presidentes dos CRO's.		350,00			
09/11/2017	11455	027/17	Pago a Eudes Euler de Souza Lucena, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS		350,00			
09/11/2017	11542	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 09 a 10/11/17 Fechamento do Processo da Empresa IPQ, juntamente com a pregoeira do CRO-RJ		350,00			
09/11/2017	11853	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2908, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 Participar oficina de trabalho da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
09/11/2017	11901	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05a 09/11/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	12876	026/17	Pago a Carlos Alberto Prado da Silva, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 09,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Prado da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 07/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	273.350,00	273.000,00C
10/11/2017	12871	026/17	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2891, aviso de debito 10,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/11/17 para Participar do Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	273.700,00	273.350,00C
13/11/2017	11537	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu, dias 14 a 19/11/17 6º Congresso Brasileiro de Uso Racional e I Congresso Brasileiro de Ciencias Farmaceuticas.		350,00			
13/11/2017	11567	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 13,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 12 a 15/11/17 Representar o CFO na Reuniao do GT de Segurança e Privacidade		350,00			
13/11/2017	13472	027/17	Estorno do pagamento 3074 pago a Eudes Euler de Souza Lucena, empenho 2868, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eudes Euler de Souza Lucena, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia , dias 07 a 09/11/17 Participar da Oficina de Trabalho da Camara Tecnica da CIRHRT / CNS. estorno pelo não comparecimento e devolução.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	274.400,00	273.700,00C
14/11/2017	11133	027/17	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 18/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
14/11/2017	11505	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 13 a 14/11/17 Assinatura de documentos e reunioes com o Assessor de Gestao de Pessoas do CFO.		350,00			
14/11/2017	11921	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 14,11,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 Apresentação sobre a CBHPO, durante a reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
14/11/2017	12599	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 14,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 14/11/17 Assinatura documentos e reunioes com GERFIN, GERAD e PROJUR		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	275.800,00	275.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	10217	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2510, cheque 322726, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18/10/17 Reuniao com o Vice Presidente e Coordenador das Comissoes do CFO.		350,00			
16/11/2017	11127	027/17	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	11143	027/17	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
16/11/2017	12425	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 16,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 19 a 23/11/17 Representar o CFO nas Reunioes Ordinaria e Extraordinaria da CIRHRT- Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho -		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	277.200,00	276.500,00C
17/11/2017	11049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2618, cheque 322811, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 20 e 21/11/17 Reuniao com a GERFIN e assinatura de documentos		350,00			
17/11/2017	11289	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Participar no Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11382	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11490	027/17	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3008, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 22 a 24/11/17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
17/11/2017	11510	026/17	Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	11557	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embabrque e Desembarque em Brasilia, dias 22 a 24/11/17 Reuniao para revisao dos Processos Administrativos do CFO.		350,00			
17/11/2017	11562	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 244/11/17 participar do Encontro d Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	11916	026/17	Pago a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerlyane Mara Oliveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12549	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12594	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 17,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERARD, GERT, Setor de Compras e com o Vice Presidente do CFO		350,00			
17/11/2017	12663	026/17	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3012, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
17/11/2017	12670	026/17			350,00			
17/11/2017	13560	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 17/11/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21 a 24/11/17 Assinatura de documentos, reunioes com GERFIN, GERAD, GERTI, concursados, Presidente do CFO e Comissao do Mercosul		350,00			
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	10798	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2876, cheque 322854, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embaque e Desembarque em Sao Paulo, dias 15 a 18/11/17 Representar o CFO na 1ª Jornada Internacional de Hipnose da ASBH em Sao Paulo.		350,00	700,00	281.750,00	281.050,00C
21/11/2017	10803	026/17	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 2864, cheque 322857, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 15 a 16/11/17 Particiar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	10808	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2866, cheque 322858, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 a 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO , na Sede do CFO		350,00			
21/11/2017	11163	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2887, cheque 322852, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 13/11/17 Reuniao dos Tecnicos de Informatica do Forum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saude.		350,00			
21/11/2017	11230	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2874, cheque 322855, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO na Sede do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11327	026/17	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11337	023/17	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues , ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		630,00			
21/11/2017	11358	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11370	023/17	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a PLYdiane Maria do Amaral , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11441	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 22 e 23/11/17 participar da 139ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho		350,00			
21/11/2017	11477	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2901, cheque 322874, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas		350,00			
21/11/2017	11487	026/17	Pago a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renato de Souza Cavalcanti Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11532	026/17	Pago a Joao Vitor Scedrzyr Braga, liquidação do empenho 3028, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joao Vitor Scedrzyr Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores dos CROs.		350,00			
21/11/2017	11547	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux Embarque e Desembarque em Manaus (AM), das 20 a 24/11/17 Representar o CFO no Encontro da ANS - Norte e Centro Oeste para discutir temas relacionados a regulacao do mercado de planos de saude.		350,00			
21/11/2017	11786	023/17	Pago a Pedro Magalhaes Gomes Garcia, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Magalhaes Gomes Garcia , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	11791	023/17	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
21/11/2017	11796	023/17	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, ref Aus. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO.		350,00			
21/11/2017	11936	026/17	Pago a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores JJuridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12098	026/17	Pago a Alessandra da Costa Pacheco, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra da Costa Pacheco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12187	026/17			350,00			
21/11/2017	12255	026/17	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12324	026/17	Pago a Tyrone Jose Pereira, liquidação do empenho 3002, Seleccione... 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tyrone Jose Pereira, ref Aux. Embarque e Desembabrque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12418	026/17	Pago a Francine Aparecida Garcia Freitas, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francine Aparecida Garcia Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12675	026/17	Pago a Getulio Silva Batista Silva Faria, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Getulio Silva Batista Silva Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 24/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12700	026/17	Pago a Jose Cristobal Aguirre Lobato, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Cristobal Aguirre Lobato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 24/11/17 Enconrtrto de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12782	026/17	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	12856	026/17	Pago a Grace Castelo Branco Freitas, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Grace Castelo Branco Freitas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
21/11/2017	12991	026/17	Pago a Maria Zila Leal Bezerra Passo, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Zila Leal Bezerra Passo ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	291.830,00	291.130,00C
22/11/2017	10789	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 2896, cheque 322853, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12/11 a 13/11/17 Participar do Pregao Presencial do CFO, no CFO - RIO		350,00			
22/11/2017	11367	023/17	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
22/11/2017	11448	026/17	Pago a Rosangela Guedes Gonçalves, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Guedes Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	11527	026/17	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 23 a 25/11/17 Representar o Presidente do CFO na Abertura da Jornada de Odontopediatria em Sao Paulo (SP)		350,00			
22/11/2017	11926	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 23/11/17 Reuniao com a TI do CFO para conhecimento do Sistema de gestao de curso de especialização		350,00			
22/11/2017	12289	023/17	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador(BA), dias 22 a 25,11,17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12841	026/17	Pago a Gabriela Santiago Carrijo, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Santiago Carrijo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador, dias 22 a 24/11/17 Reuniao Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
22/11/2017	12926	026/17	Pago a Jadson Coutinho de Lima, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 22,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jadson Coutinho de Lima, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesorees Juridicos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	294.630,00	293.930,00C
23/11/2017	11148	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2870, cheque 322856, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/11/17 Participar do Pregao Presencial no CFO - RJ		350,00			
23/11/2017	11158	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2872, cheque 322859, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 e 16/11/17 Participar do Pregao Presidencial do CFO na Sede do CFO		350,00			
23/11/2017	11330	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
23/11/2017	12752	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 23,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque , dia 29/11/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD e PROJUR, dias 27 e 28/11/17 em Brasilia, dia 27 e 28/11/17 Assinatura de documentos, dia 30/11/17 em Porto Alegre, Reuniao com a Diretoria do CRO-RS, dia 01/12/17 em Curitiba, 8º CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulinica.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	296.030,00	295.330,00C
24/11/2017	11872	026/17	Pago a Gladson Silva Guimaraes, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gladson Silva Guimaraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 23 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assesores Juridicos dos CROs.		350,00			
24/11/2017	12115	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 16 a 17/11/17 Semana de Ambientação dos concursados empossados/CFO. Palestra ca Conjur, Projur e Assessor de Gestao do CFO.		350,00			
24/11/2017	12140	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
24/11/2017	12460	027/17	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30,11,17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12467	027/17	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 e 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	12494	027/17	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28a a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
24/11/2017	12499	027/17	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 24,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 29/11/17 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	298.480,00	297.780,00C
27/11/2017	11820	023/17	Pago a Clarissa E Palos Brito, liquidação do empenho 2986, cheque 322923, recibo ref. a Valor empenhado a Clarissa E Palos Brito , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11825	023/17	Pago a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros, liquidação do empenho 2979, cheque 322924, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo de Oliveira Medeiros , ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 23 e 24/11/17 Reuniao dos funcionarios concursados com os gerentes e chefes dos setores do CFO e visita aos setores do escritorio do CFO		350,00			
27/11/2017	11860	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 28 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12083	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Educaçao		350,00			
27/11/2017	12125	027/17	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12130	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12135	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29 a 30/11/17 Audiencia de Conciliação e Instrução de Processo Etico da Comissao de Etica		350,00			
27/11/2017	12145	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 28/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12177	027/17	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 21,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 22 e 23,11,17 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12215	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3125, aviso de debito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 e 25/04/2017		350,00			
27/11/2017	12222	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 28 a 30/11/17 Verificação das condições de trabalho dos novos funcionarios e reuniao com o Presidente do CRO-DF		350,00			
27/11/2017	12241	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 28/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com o Assessor de Gestao de Pessoas, no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino, em Porto Alegre dias 30/11 e 01/12/17 Reuniao com a Diretoria CRO-RS.		350,00			
27/11/2017	12259	027/17	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
27/11/2017	12269	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 e 17/11/17 para Participar da Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO		350,00			
27/11/2017	12277	026/17	Pago a landoaldo Falcao de Sousa Neto, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a landoaldo Falcao de Sousa Neto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 22 a 25/11/17 Encontro de Procuradores e Assessores Juridicos dos CROs.		350,00			
27/11/2017	12350	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 27 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
27/11/2017	12403	027/17	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12452	027/17	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 28 a 30,11/17 Reuniao da Comissao de Políticas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
27/11/2017	12690	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	12892	027/17	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio,ref Aux. Embarque e Desembarquee no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/11/2017	12916	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 27,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 29/11 a 01/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeeada pela portaria CFO -SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	305.830,00	305.130,00C
28/11/2017	11840	027/17	Pago a Rodrigo Camargo Couto, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	12120	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 29 a 30/11/17 Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			
28/11/2017	12167	026/17	Pago a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Damgaard Nielsen Motta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao		350,00			
28/11/2017	12238	027/17	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao		350,00			
28/11/2017	12264	027/17	Pago a Andre Ulisses Dantas Batista, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Ulisses Dantas Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educao.		350,00			
28/11/2017	12638	027/17	Pago a Rogerio Adib Kairalla, liquidação do empenho 3050, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Adib Kairalla, ref Auax. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 e 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
28/11/2017	12881	027/17	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 28,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
28/11/2017	12887	027/17	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 28,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	308.630,00	307.930,00C
29/11/2017	11835	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, para Representar o CFO na Reuniao do Comite Tecnico de Avaliacao da Qualidade Setorial - COTAQ - ANS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	12088	027/17	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 29,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref Aux. Embarque e Desembarque em Goiania (GO), dias 28/11 a 01/12/17 Apresentação dos projetos aplicativos do curso de especialização em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente .		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	309.330,00	308.630,00C
30/11/2017	12554	026/17	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 30,11,17, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 04 a 05/12/17 Ministrar Palestra sobre Atual Legislação na Area de Terapias Celulares		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	309.680,00	308.980,00C
01/12/2017	12110	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
01/12/2017	12227	026/17	Pago a Willians da Silva Marks, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO, sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
01/12/2017	12233	027/17	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 29 a 30/11/17 Reuniao da Comissao de Educaçao.		350,00			
01/12/2017	12710	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 01,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 04 e 05/12/17 Assinatura de documentos e Reuniao com a GERFIN. 2 diarias cheias porque vai pernoitar em Brasilia.		350,00			
01/12/2017	12743	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 01,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjuntqa do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
01/12/2017	13275	026/17	Estorno do pagamento 2209 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 2149, cheque 322370, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30/08 a 01/09/17 Assembleia Conjunta do Plenario do CFO com os Presidentes dos CROs. depósito bancário 05/09 e 06/09/2017 nos valores de R\$ 2000,00 e R\$ 100,00 respectivamente	350,00				
01/12/2017	13614	027/17	Estorno do pagamento 2295 pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, empenho 2242, cheque 322493, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 14/09/17 para participar da 91ª Reuniao Camara de Saude Suplementar (CAMSS) estorno de lançamento indevido.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	311.430,00	310.030,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12059	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 e 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da aTI e o Vice Presidente do CFO		350,00			
04/12/2017	12066	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12150	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12162	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12199	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12212	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 05 a 06/12/17 Reuniao Tecnica com os novos funcionarios da TI e o Vice Presidente do CFO.		350,00			
04/12/2017	12294	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12314	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12319	023/17	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 3247, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12338	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12345	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12355	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12360	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12375	026/17	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 06/12/17 Reuniao com o Presidente e Vice Presidente do CFO sobre o termo de cooperacao entre CRO-RS e CFO nos processos licitatorios		350,00			
04/12/2017	12380	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque, sendo dias 06 a 09/12/17 em Brasilia, Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e dias 10 a 13/12/17 em Macapa (SP) Reuniao da Comissao portaria CDF-SEC-95 de 25/09/2017		350,00			
04/12/2017	12385	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/11/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12504	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 04,12,17, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Embarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12532	026/17			350,00			
04/12/2017	12648	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12651		Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Reuniao rdinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs,		350,00			
04/12/2017	12660	027/17	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	12897	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12902	026/17	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
04/12/2017	12907	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 04,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 e 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	12101	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 05,12,17, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00	1.400,00	319.830,00	318.430,00C
05/12/2017	12207	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12284	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ata		350,00			
05/12/2017	12309	023/17	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO comm os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12365	026/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3294, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12398	027/17	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12447	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12457	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 09/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12472	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 05,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com aos Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12484	026/17	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12511	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12544	027/17	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 07/12/17 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. e 08/12/17 no Rio de Janeiro 91ª Reuniao do COPISS		350,00			
05/12/2017	12572	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12618	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12643	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dia 07/12/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Preenchedores Faciais da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12680	027/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 08/12/17 Representar o CFO na 140ª Reuniao Ordinaria do Conselhinho (FCFAS)		350,00			
05/12/2017	12767	026/17	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12787	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dia 07/07/17 Apresentação sobre Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	12797	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12802	027/17	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref aux embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Reuniao da Comissao de Etica nomeada pela portaria CFO-SEC-35 de 25/04/2017		350,00			
05/12/2017	12811	026/17	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12814	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12821	026/17	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3245, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 08/12/17 Assembleia Conjunta dos CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12921	026/17	Pago a Jose Wilson C. Bastos, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson C. Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 e 08/12/17 Assembleia Cconjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/12/2017	12938	027/17	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster,ref Aux.Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 29/11/17 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
05/12/2017	12969	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 05,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 05 a 08/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	12408	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00	1.400,00	328.930,00	327.530,00C
06/12/2017	12735	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 06,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 07 e 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2017	12517	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 07,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 06 a 07/12/17 Representar o CFO na 92ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00	1.400,00	329.630,00	328.230,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,00	329.980,00	328.580,00C
08/12/2017	12489	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2903, cheque 322872, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 11 a 14/12/17 Reuniao com a Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12564	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/12/2017	12589	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de contas		350,00			
08/12/2017	12931	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2921, aviso de debito 08,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 11 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	331.380,00	329.980,00C
11/12/2017	12537	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 09/12/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assinatura Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12559	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 12 a 14/12/17 Recepção e Organização do Mobiliario da sede do CFO em Brasilia		350,00			
11/12/2017	12584	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12633	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 13 a 5/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
11/12/2017	12740	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Macapa, Reuniao com o Presidente do Amapa, para tratar de assuntos de interesse do CRO-AP , dia 12/12/17 Reuniao com o Presidente e Conselheiros do CRO-SP, para tratar de assuntos do interesse do CRO-SP, dia 13/12/17 no Rio de Janeiro, Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR , dia 14/12/17 em Brasilia, Assinatura de documentos e Reuniao com o Assessor de O & M		350,00			
11/12/2017	12772	026/17	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão Chaves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 13 a 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	12777	026/17	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. E,mbarque e Desembarque em Brasilia, dias 06 a 07/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2017	12792	027/17	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 11,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 12 e 13/12/17 Representar o CFO no Treinamento Metodologia Inventario Nacional de Mercurio.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	334.180,00	332.780,00C
12/12/2017	12577	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Deseembarque em Brasilia, dias 11 a 14/12/17 Representar o CFO na 183ª Reuniao Ordinaria da CIRHRT		350,00			
12/12/2017	12623	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 di CPC , Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
12/12/2017	12715	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12720	026/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 06 a 08/12/17 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/12/2017	12757	023/17	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 12,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 12/12/17 para Treinamento na rotina da secretaria do CFO na parte de Processos Administrativos e Organizaçao em Reunioes do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	335.930,00	334.530,00C
13/12/2017	12725	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 13,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/12/17 Audiencia Preliminar Prevista no Artigo 334 do CPC. Audiencia de Conciliação/Mediação		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	336.280,00	334.880,00C
15/12/2017	12299	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 18 a 20/11/17 Assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN e o Assessora especial da tesouraria		350,00			
15/12/2017	12628	027/17			350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	12730	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 15,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/12/17 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	337.330,00	335.930,00C
18/12/2017	12304	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 17 a 20/12/17 para Apoiar e Acompanhar o preocesso de organizacao de documentos e materias na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12421	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 17 a 23/12/17 Apoiar o processo de documentos e material na transferencia para a sede do CFO em Brasilia (DF)		350,00			
18/12/2017	12762	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 18,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 20 a 23/12/17 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	338.380,00	336.980,00C
20/12/2017	12611	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 18 Assinatura de documentos e dias 19 a 21/12/17 no Rio de Janeiro , reuniao com a GERFIN, PROJUR E SECOM		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	338.730,00	337.330,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	337.330,00				
Acumulado até o dia:						338.730,00	338.730,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.686,82	118.686,82C
07/04/2017	6230	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 753, cheque 321189, of. cro 185/2017. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a aporte financeiro para manutenção de sede do CRO.		152.194,64			
Acumulado até o dia:						0,00	270.881,46	270.881,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	4926	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1208, cheque 321625, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a apoio/patrocínio para realização da 7ª CIOPI.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	285.881,46	285.881,46C
03/08/2017	7574	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1959, cheque 322280, of. cfo 1116/41 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a auxílio financeiro para reforma de sede do CRO, de propriedade do CFO conforme termo de convênio 10/2017.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	635.881,46	635.881,46C
06/09/2017	9456	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2271, cheque 322518, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a apoio financeiro para a realização do XIII CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.881,46	650.881,46C
18/10/2017	9999	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 1390, cheque 321743, of. cfo 1441 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref. a aporte financeiro para manutenção da sede do CRO-AM, conf. of. cro 02/2017.		66.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	716.881,46	716.881,46C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	716.881,46				
Acumulado até o dia:						716.881,46	716.881,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado			Saldo anterior:				0,00
13/04/2017	6102	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 923, cheque 321326, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6110	085/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 919, cheque 321323, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6116	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 917, cheque 321322, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6126	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 921, cheque 321328, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6128	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 920, cheque 321324, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	6134	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 922, cheque 321327, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
13/04/2017	6142	108/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 924, cheque 321325, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a programa PAI-sustento.		300.000,00			
13/04/2017	6148	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 918, cheque 321335, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 1ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
25/07/2017	7564	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1769, cheque 322116, of. cfo 1055/47 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
27/07/2017	7559	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1766, cheque 322113, of. cfo 1073/40. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
01/08/2017	7566	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1772, cheque 322112, of. cfo 1100 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
02/08/2017	7384	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1771, cheque 322118, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
07/08/2017	7570	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1768, cheque 322115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
14/11/2017	10576	080/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2560, cheque 322780, of. cfo 1538 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
29/11/2017	13359	078/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2561, cheque 322781, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13361	106/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2564, cheque 322784, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
12/12/2017	13532	110/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 12/12/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900.000,00	1.900.000,00C
15/12/2017	13363	085/17			100.000,00			
15/12/2017	13365	107/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2565, cheque 322117, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
15/12/2017	13367	109/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 2563, cheque 322785, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.004 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional				Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	9535	086/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 1393, cheque 321748, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1598/2017.		36.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	36.333,33	36.333,33C
25/07/2017	7568	081/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1392, cheque 321749, of. cfo 1054/46 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a PAI- ações institucionais, conf. parecer CEAP ref. a protocolo 1657/2017.		52.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.633,33	88.633,33C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	88.633,33				
Acumulado até o dia:						88.633,33	88.633,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			
Acumulado até o dia:						0,00	112.330,56	112.330,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		111.176,65			
Acumulado até o dia:						0,00	223.507,21	223.507,21C
02/03/2017	5265	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1215, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		109.618,47			
Acumulado até o dia:						0,00	333.125,68	333.125,68C
03/04/2017	5290	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1217, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		108.181,94			
Acumulado até o dia:						0,00	441.307,62	441.307,62C
02/05/2017	7447	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1987, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		106.524,52			
Acumulado até o dia:						0,00	547.832,14	547.832,14C
02/06/2017	7476	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1988, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		105.205,40			
Acumulado até o dia:						0,00	653.037,54	653.037,54C
03/07/2017	7490	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1989, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		103.586,41			
Acumulado até o dia:						0,00	756.623,95	756.623,95C
02/08/2017	7508	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2017, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		102.139,52			
Acumulado até o dia:						0,00	858.763,47	858.763,47C
02/09/2017	9557	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2629, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		100.554,40			
Acumulado até o dia:						0,00	959.317,87	959.317,87C
02/10/2017	9564	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2630, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		98.892,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058.210,27	1.058.210,27C
16/10/2017	9569	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2631, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		204.782,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.262.992,85	1.262.992,85C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.262.992,85				
Acumulado até o dia:						1.262.992,85	1.262.992,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45,00	45,00C
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,06	1.230,06C
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,81	1.353,81C
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.398,81	1.398,81C
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.149,11	2.149,11C
01/03/2017	6253	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1794, aviso de debito 01/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 03/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,86	2.272,86C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	5929	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2017, conta 174000-8.		947,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,11	3.220,11C
31/03/2017	5048	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1418, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		89,50			
31/03/2017	5573		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 73-7.		170,30			
31/03/2017	6247	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1792, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 03/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.524,91	3.524,91C
01/04/2017	6256	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1795, aviso de debito 01/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 04/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,66	3.648,66C
30/04/2017	5122	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1435, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/04/2017	5949	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 174000-8.		398,25			
30/04/2017	6164	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1773, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 04/2017, conta 73-7.		667,50			
30/04/2017	6250	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1793, aviso de debito 13/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancária de serviços, mês 04/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.804,16	4.804,16C
01/05/2017	8778	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2468, aviso de debito 01/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 05/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.927,91	4.927,91C
02/05/2017	7469	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2037, aviso de debito 15/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 05/17.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.972,91	4.972,91C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	6864	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		35,80			
31/05/2017	8349	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2376, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2017.		32,50			
31/05/2017	8558	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2017.		499,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.541,01	5.541,01C
14/06/2017	7480	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2041, aviso de debito 14/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., tarifa bancaria cesta empresarial, mes 06/17.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.586,01	5.586,01C
30/06/2017	7176	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1943, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		44,75			
30/06/2017	8458	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/17, conta 73-7.		100,00			
30/06/2017	8703	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2425, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2017, conta 174000-8.		694,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.425,46	6.425,46C
14/07/2017	7500	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2048, aviso de debito 14/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cesta empresarial, mes 07/17.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.473,36	6.473,36C
18/07/2017	9116	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2518, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre transferência bancária, mês 07/2017, conta 2221-7.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.492,36	6.492,36C
31/07/2017	9538	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2625, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2017, conta 73-7.		97,00			
31/07/2017	9678	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2643, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-8.		189,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.779,26	6.779,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	9594	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2638, aviso de debito 15/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.827,16	6.827,16C
31/08/2017	9240	093/107	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre transferências bancárias, mês 08/2017.		57,00			
31/08/2017	9720	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2648, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 174000-87, mês 08/2017		187,15			
31/08/2017	10015	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2837, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2017, conta 073-7.		182,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.253,99	7.253,99C
15/09/2017	9597	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2639, aviso de debito 15/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 08/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.301,89	7.301,89C
30/09/2017	11349	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3331, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias per. 09/2017, conta 2221-7.		28,50			
30/09/2017	13227	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3473, aviso de debito 30/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2017, conta 174000-8.		190,55			
30/09/2017	13248	072/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3479, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		777,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.298,44	8.298,44C
13/10/2017	9600	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2640, aviso de debito 13/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 10/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.346,34	8.346,34C
30/10/2017	13245	072/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3478, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 174000-8, mês 10/2017.		228,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.575,04	8.575,04C
31/10/2017	13258	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3480, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, per. 10/2017.		45,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.620,54	8.620,54C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	13643	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3532, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 11/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.668,44	8.668,44C
30/11/2017	13264	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3481, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 73-7.		87,03			
30/11/2017	13267	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3482, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, mês 11/2017.		1.316,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.071,97	10.071,97C
01/12/2017	13293	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3483, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017. conta 73-7.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.129,47	10.129,47C
15/12/2017	13640	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3531, aviso de debito 15/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mes 12/2017.		47,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.177,37	10.177,37C
29/12/2017	13370	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3497, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2017.		835,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.012,67	11.012,67C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	11.012,67				
Acumulado até o dia:						11.012,67	11.012,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
Acumulado até o dia:						0,00	39.522,06	39.522,06C
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.	3.827,07				
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
Acumulado até o dia:						3.827,07	405.777,30	401.950,23C
01/03/2017	1583	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 487, cheque 320963, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		912,40			
01/03/2017	1585	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 488, cheque 320964, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		3.665,00			
01/03/2017	1587	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 489, cheque 320965, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.045,60			
01/03/2017	1589	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 486, cheque 320962, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		883,80			
01/03/2017	1599	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 483, cheque 320959, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.		2.733,40			
01/03/2017	1601	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 468, cheque 320944, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.149,00			
01/03/2017	1603	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 490, cheque 320966, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		1.715,80			
01/03/2017	1605	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação do empenho 469, cheque 320945, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.		545,80			
01/03/2017	1607	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 472, cheque 320948, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.		3.617,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1609	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 467, cheque 320943, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.		874,40			
01/03/2017	1611	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 465, cheque 320941, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.		977,40			
01/03/2017	1613	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 484, cheque 320960, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		13.778,00			
01/03/2017	1615	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 478, cheque 320954, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 á dezembro/16.		17.613,00			
01/03/2017	1617	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 485, cheque 320961, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		7.395,60			
01/03/2017	1621	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 477, cheque 320953, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.		4.609,80			
01/03/2017	1623	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 476, cheque 320952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		2.059,80			
01/03/2017	1625	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 481, cheque 320957, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		6.689,80			
01/03/2017	1627	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 475, cheque 320951, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		3.376,80			
01/03/2017	1629	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 473, cheque 320949, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		11.913,20			
01/03/2017	1631	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 474, cheque 320950, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		3.300,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1633	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 470, cheque 320946, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		5.463,80			
01/03/2017	1635	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 471, cheque 320947, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		4.512,40			
01/03/2017	1637	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 466, cheque 320942, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.		1.951,40			
01/03/2017	1639	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 480, cheque 320956, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		10.529,60			
01/03/2017	1641	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 479, cheque 320955, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancarias período de abril/16 à dezembro/16.		5.594,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2017	1619	083/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 482, cheque 320958, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.		2.346,60	3.827,07	524.685,30	520.858,23C
Acumulado até o dia:								
31/03/2017	4731	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1367, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança da conta 26001-0, mês 03/2017.		475,60	3.827,07	527.031,90	523.204,83C
31/03/2017	5046	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1419, aviso de debito 31/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017		96.802,05			
31/03/2017	5060	093/17	Estorno do pagamento 1357 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1419, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 03/2017	6.811,20				
Acumulado até o dia:								
28/04/2017	5143		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1440, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2017, conta 2221-7.		351,76	10.638,27	624.309,55	613.671,28C
Acumulado até o dia:								
30/04/2017	5124	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7.		213.493,72	10.638,27	624.661,31	614.023,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	5125	093/17	Estorno do pagamento 1379 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1434, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref, a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobrada indevidamene do CFO.	4.539,90				
30/04/2017	5379	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/2017, conta 26001-0.		292,00			
Acumulado até o dia:						15.178,17	838.447,03	823.268,86C
31/05/2017	6853	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, mês 05/2017 conta 26001-0.		621,00			
31/05/2017	6857	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		116.654,70			
31/05/2017	6870	093/17	Estorno do pagamento 1872 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifas de cobrança sem bipartição, cobradas indevidamene do CFO.	5.044,50				
31/05/2017	6889	293/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1905, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/2017, conta 2221-7.		358,36			
Acumulado até o dia:						20.222,67	956.081,09	935.858,42C
30/06/2017	7170	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		138.563,76			
30/06/2017	7171	093/17	Estorno do pagamento 1961 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1942, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7. estorno ref. a traifa de contas sem bipartição cobradas do CFO	4.355,40				
30/06/2017	7181	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/2017, conta 2221-7.		703,45			
30/06/2017	8699	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2424, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 06/2017 conta 26001-0.		387,00			
Acumulado até o dia:						24.578,07	1.095.735,30	1.071.157,23C
31/07/2017	9119	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7.		49.002,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9120	093/17	Estorno do pagamento 2490 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2519, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, mês 07/2017, conta 2221-7. estorno ref. a restituição de tarifas relativo a cobrança sem bipartição.	6.681,90				
31/07/2017	9287	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2538, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2017.		198,00			
Acumulado até o dia:						31.259,97	1.144.936,00	1.113.676,03C
31/08/2017	9243	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017.		68.711,86			
31/08/2017	9244	093/17	Estorno do pagamento 2526 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2533, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mês 08/2017. estorno ref. a tarifa sobre cobrança sem bipartição descontada indevidamente do CFO.	9.010,05				
31/08/2017	9348	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. a tarifa de cobrança da conta 26001-0, mês 08/2017.		180,00			
Acumulado até o dia:						40.270,02	1.213.827,86	1.173.557,84C
30/09/2017	11346	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3330, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 09/2017, conta 2221-7.		62.405,20			
30/09/2017	11627	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3363, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas com cobrança, per. 09/2017.		8,53			
Acumulado até o dia:						40.270,02	1.276.241,59	1.235.971,57C
30/10/2017	13177	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3463, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2017, conta 26001-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						40.270,02	1.276.340,59	1.236.070,57C
31/10/2017	13008	093/17			49.481,05			
31/10/2017	13009	093/17	Estorno do pagamento 3661 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 3454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7. ref. a pagto de tarifa indevida.	5.798,16				
31/10/2017	13014	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3455, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		47,50			
31/10/2017	13024	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3456, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		765,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.068,18	1.326.634,44	1.280.566,26C
30/11/2017	13102	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3458, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		19,00			
30/11/2017	13105	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3459, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2017, conta 2221-7.		43.614,07			
30/11/2017	13180	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3464, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2017, conta 26001-0.		54,00			
Acumulado até o dia:						46.068,18	1.370.321,51	1.324.253,33C
01/12/2017	13701	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3534, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. reembolso de saldo, mês 04/2017.		3.107,01			
Acumulado até o dia:						46.068,18	1.373.428,52	1.327.360,34C
29/12/2017	13157	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3460, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		19,00			
29/12/2017	13160	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3461, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, diversas, per. 12/2017.		37.130,24			
29/12/2017	13166	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3462, aviso de debito 29/12/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 2221-7.		671,72			
29/12/2017	13189	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3465, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2017, conta 26001-0.		72,00			
Acumulado até o dia:						46.068,18	1.411.321,48	1.365.253,30C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.365.253,30				
Acumulado até o dia:						1.411.321,48	1.411.321,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
13/06/2017	5434	130/17	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1389, cheque 321731, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pgto iptu ex. 2017		2.986,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.986,70	2.986,70C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.986,70				
Acumulado até o dia:						2.986,70	2.986,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 0,00
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,72	6.234,72C
06/07/2017	6762	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1761, cheque 322095, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref taxas de incendio 2016 conf. comprovantes		1.969,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.204,10	8.204,10C
20/07/2017	6925	041/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, cheque 322203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. taxa de incendio 2017		912,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.116,34	9.116,34C
22/12/2017	13309	160/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa sobre atraso de recolhimento de imposto cod. 6147 central móveis, nf. 1736.		397,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.514,17	9.514,17C
28/12/2017	13581	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 28/11/2017, fatura ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias, complemento do empenho 3450. impostos federais, R4 1607,32		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.519,17	9.519,17C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	9.519,17				
Acumulado até o dia:						9.519,17	9.519,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001		Sentenças Judiciais					Saldo anterior: 0,00
31/03/2017	2655	102/17	Pago a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 756, cheque 321196, recibo ref. a Valor empenhado a Kleber de Haussman Vidal, ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		114.847,62			
31/03/2017	2657	102/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 757, cheque 321197, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a processo 0000981-28.2010.5.01.0001, trt da 1ª região.		12.166,75			
Acumulado até o dia:						0,00	127.014,37	127.014,37C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	127.014,37				
Acumulado até o dia:						127.014,37	127.014,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2309	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321114, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016. IMPOSTO FEDERAL		36,38			
22/03/2017	2311	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321117, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.		46.117,04			
22/03/2017	2313	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 657, cheque 321118, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026641, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		4.812,90			
22/03/2017	2315	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.		3.123,91			
22/03/2017	2319	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 655, cheque 321115, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026642, relativo ao mês 09/2016.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	2307	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 656, cheque 321113, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a nota fiscal 026643, relativo ao mês 09/2016.		348,62			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	54.764,84				
Acumulado até o dia:								
						0,00	54.416,22	54.416,22C
						0,00	54.764,84	54.764,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								
							54.764,84	54.764,84
								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/12/2017	13528	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 01/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
Acumulado até o dia:								
29/12/2017	13530	179/17	Pago a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - ME, pela aquisição de 65 unidades de aparelhos de ar condicionado, marca daikin, modelo STK12P5VL com instalação.sp		67.242,50			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	134.485,00				
Acumulado até o dia:								
						0,00	134.485,00	134.485,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								
						134.485,00	134.485,00	0,00
Saldo anterior:								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13295	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/11/2017, nota fiscal 1550 e 1551 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
Acumulado até o dia:						0,00	114.043,89	114.043,89C
06/12/2017	13297	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 06/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos. tributos federais.		7.086,11			
Acumulado até o dia:						0,00	121.130,00	121.130,00C
20/12/2017	11984	175/17	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição e instalação de mobiliários diversos da sede do CFO em Brasília.		429.502,83			
20/12/2017	13304	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 20/12/2017, nota fiscal 1736 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
Acumulado até o dia:						0,00	608.417,39	608.417,39C
22/12/2017	13301	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos		7.086,11			
22/12/2017	13306	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6147 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais		3.590,44			
22/12/2017	13595	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 22/12/2017, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos. impostos federais.		3.590,44			
Acumulado até o dia:						0,00	622.684,38	622.684,38C
29/12/2017	13299	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 29/12/2017, nota fiscal 1552 ref. a valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, central móveis para escritório ltda - me, relativo a compra de mobiliários diversos.		114.043,89			
Acumulado até o dia:						0,00	736.728,27	736.728,27C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	736.728,27				
Acumulado até o dia:						736.728,27	736.728,27	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.010		Equipamentos de Informática					0,00
								Saldo anterior:
27/12/2017	11987	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de materias de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia . conf. nfs 1602 e 1603		91.307,59			
27/12/2017	11989	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref aquisição de bens de informatica para a nova sede do CFO em Brasilia conf nfs 1602 e 1603		186.152,46			
27/12/2017	11991	184/17	Pago a MW Microware Com de Informatica Ltda, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 18,12,17, ref. materiais de informatica para a sede do CFO Brasilia conf nf 1602 e 1603.		17.239,95			
Acumulado até o dia:						0,00	294.700,00	294.700,00C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	294.700,00				
Acumulado até o dia:						294.700,00	294.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.004.003		Obras e Instalações					0,00
								Saldo anterior:
23/06/2017	5898	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321983, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		74.190,20			
23/06/2017	5900	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 321984, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002524		4.609,80			
Acumulado até o dia:						0,00	78.800,00	78.800,00C
03/07/2017	6364	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321985, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		74.190,20			
03/07/2017	6366	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1567, cheque 321982, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref nf 00002523		4.609,80			
Acumulado até o dia:						0,00	157.600,00	157.600,00C
20/07/2017	6976	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322147, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboraçao de Layout. Edificio Sede do CFO		7.446,99			
20/07/2017	6978	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação do empenho 1808, cheque 322149, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboraçao de Layout. Edificio Sede do CFO		119,03			
20/07/2017	6980	138/17	Pago a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, liquidação 1902 do empenho 1808, cheque 322148, recibo ref. a Valor empenhado a Crivaro Lobo Arquitetos Associados, ref nf 000000060 serviço de elaboraçao de Layout. Edificio Sede do CFO		368,98			
20/07/2017	6995	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322184, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalacao de cabeamento na sede do CFO em Brasilia		74.190,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	6997	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1850, cheque 322185, nota fiscal 00002547 ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref prestação de serviço de instalação de cabeamento na sede do CFO em Brasília. impostos federais		4.609,80			
Acumulado até o dia:						0,00	244.335,00	244.335,00C
03/08/2017	7801	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322239, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		74.190,20			
03/08/2017	7803	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1910, cheque 322240, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a instalaçã de cabeamento na sede do CFO.		4.609,80			
Acumulado até o dia:						0,00	323.135,00	323.135,00C
15/08/2017	7805	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322334, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		407.129,20			
15/08/2017	7807	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 2070, cheque 322335, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado, infraestrutura de rede de dados e voz, rede elétrica estabilizada 5ª medição conf nf 00002588		25.296,93			
Acumulado até o dia:						0,00	755.561,13	755.561,13C
21/09/2017	8839	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322544, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		36.112,65			
21/09/2017	8841	101/17	Pago a IPQ Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 1863, cheque 322545, recibo ref. a Valor empenhado a IPQ Tecnologia Ltda, ref. a serviço de infraestrutura tecnológica e cabeamento estruturado lógico de voz e dados, aditivo do pregão presencial 10/2016.		2.243,86			
Acumulado até o dia:						0,00	793.917,64	793.917,64C
29/11/2017	12910		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
Acumulado até o dia:						0,00	890.042,14	890.042,14C
01/12/2017	12912		Pago a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 29,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos e Decoração Ltda - EPP, ref. a aquisição e instalação de persianas na sede do CFO em Brasília.		96.124,50			
Acumulado até o dia:						0,00	986.166,64	986.166,64C
22/12/2017	12961	186/17	Pago a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Piso BSB - Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli - ME, ref. a compra e instalação de piso flutuante com fornecimento de material.		3.982,62			
Acumulado até o dia:						0,00	990.149,26	990.149,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	12953	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		14.018,93			
28/12/2017	12955	162/17	Pago a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 28,12,17, recibo ref. a Valor empenhado a Monter Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a realização de obra para serviço de adaptação estrutural com fornecimento de mão de obra e materiais, da sede do CFO em Brasília.		871,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005.039,26	1.005.039,26C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.005.039,26				
Acumulado até o dia:						1.005.039,26	1.005.039,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.02.001 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				0,00
30/03/2017	6217	079/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 754, cheque 321190, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a convênio PAI empréstimo, conf. termo.		123.538,71			
Acumulado até o dia:						0,00	123.538,71	123.538,71C
25/07/2017	7550	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 25/07/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623.538,71	1.623.538,71C
22/08/2017	7895	145/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 1911, cheque 322241, of. cfo 1215/59 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a PAI- empréstimo of. cro-go 046/2017.		429.572,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053.110,95	2.053.110,95C
06/09/2017	9572	147/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2602 do empenho 2018, cheque 322243, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a PAI- empréstimo conf. of. cro-mg de 21/06/2017, relativo a II parcela.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553.110,95	3.553.110,95C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.553.110,95				
Acumulado até o dia:						3.553.110,95	3.553.110,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	138.888,89	138.888,89C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	277.777,78	277.777,78C
02/03/2017	5260	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1390 do empenho 1214, aviso de debito 02/03/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 10ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	416.666,67	416.666,67C
03/04/2017	5286	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1397 do empenho 1216, aviso de debito 03/04/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 11ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	555.555,56	555.555,56C
02/05/2017	7445	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2038 do empenho 1984, aviso de debito 02/05/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 12ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	694.444,45	694.444,45C
02/06/2017	7474	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2041 do empenho 1985, aviso de debito 02/06/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 13ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	833.333,34	833.333,34C
03/07/2017	7488	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2045 do empenho 1986, aviso de debito 03/07/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 14ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	972.222,23	972.222,23C
02/08/2017	7506	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2050 do empenho 2016, aviso de debito 02/08/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 15ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111.111,12	1.111.111,12C
02/09/2017	9555	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2596 do empenho 2626, aviso de debito 02/09/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 16ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250.000,01	1.250.000,01C
02/10/2017	9562	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2598 do empenho 2627, aviso de debito 02/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 17ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388.888,90	1.388.888,90C
16/10/2017	9567	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2600 do empenho 2628, aviso de debito 16/10/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a quitação de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		7.638.888,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.027.777,77	9.027.777,77C
31/12/2017	13709		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	9.027.777,77				
Acumulado até o dia:						9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		349.852,29			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	349.852,29				
Acumulado até o dia:						349.852,29	349.852,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		73.423,88			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	73.423,88				
Acumulado até o dia:						73.423,88	73.423,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		11.274,12			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	11.274,12				
Acumulado até o dia:						11.274,12	11.274,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		1.470,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		14.700,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	14.700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.150,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		19.247,90			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	19.247,90				
Acumulado até o dia:						19.247,90	19.247,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		12.084,87			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	12.084,87				
Acumulado até o dia:						12.084,87	12.084,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		26.704,43			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	26.704,43				
Acumulado até o dia:						26.704,43	26.704,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		652,61			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	652,61				
Acumulado até o dia:						652,61	652,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		2.417,76			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	2.417,76				
Acumulado até o dia:						2.417,76	2.417,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		44.948,63			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	44.948,63				
Acumulado até o dia:						44.948,63	44.948,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		57.544,57			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	57.544,57				
Acumulado até o dia:						57.544,57	57.544,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		3.150,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		200.000,00			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	13714		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		57.784,56			
31/12/2017	13715		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						57.784,56	57.784,56	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				427.793,81C
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		50.929,94			
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		759.468,00			
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		12.908,75			
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.		21.469,57			
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
Acumulado até o dia:						0,00	865.697,42	1.293.491,23C
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						50.929,94	865.697,42	1.242.561,29C
05/01/2017	2276		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
05/01/2017	2278		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	12.908,75				
05/01/2017	2280		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						89.433,17	865.697,42	1.204.058,06C
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						91.533,17	865.697,42	1.201.958,06C
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:						100.938,59	865.697,42	1.192.552,64C
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						108.572,89	865.697,42	1.184.918,34C
18/01/2017	2230		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						336.413,29	865.697,42	957.077,94C
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						564.253,69	865.697,42	729.237,54C
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						571.315,64	865.697,42	722.175,59C
26/05/2017	5105		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	275.079,31				
26/05/2017	5107		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.	28.707,89				
Acumulado até o dia:						875.102,84	865.697,42	418.388,39C
31/12/2017	13704	338/14	Encerramento do Exercício	418.388,39				
Acumulado até o dia:						1.293.491,23	865.697,42	0,00
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				9.000.000,00C
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						50.929,94	50.929,94	9.000.000,00C
05/01/2017	2276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.	4.124,91				
05/01/2017	2278		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		12.908,75			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	12.908,75				
05/01/2017	2280		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.		21.469,57			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						89.433,17	89.433,17	9.000.000,00C
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						91.533,17	91.533,17	9.000.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:						100.938,59	100.938,59	9.000.000,00C
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						108.572,89	108.572,89	9.000.000,00C
18/01/2017	2230		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						336.413,29	336.413,29	9.000.000,00C
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						564.253,69	564.253,69	9.000.000,00C
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						571.315,64	571.315,64	9.000.000,00C
26/05/2017	5105		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		275.079,31			
26/05/2017	5106	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	275.079,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5107		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.		28.707,89			
26/05/2017	5108	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.	28.707,89				
Acumulado até o dia:						875.102,84	875.102,84	9.000.000,00C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
Acumulado até o dia:						0,00	50.929,94	50.929,94C
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
Acumulado até o dia:						0,00	89.433,17	89.433,17C
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.533,17	91.533,17C
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
Acumulado até o dia:						0,00	100.938,59	100.938,59C
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
Acumulado até o dia:						0,00	108.572,89	108.572,89C
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						0,00	336.413,29	336.413,29C
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						0,00	564.253,69	564.253,69C
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
Acumulado até o dia:						0,00	571.315,64	571.315,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	5106	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321617, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		275.079,31			
26/05/2017	5108	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 321618, nota fiscal 1590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. guia cod. 6190, impostos federais.		28.707,89			
Acumulado até o dia:						0,00	875.102,84	875.102,84C
31/12/2017	13705		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago	865.697,42				
31/12/2017	13706		Encerramento de Exercício 2017 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago	9.405,42				
Acumulado até o dia:						875.102,84	875.102,84	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				865.697,42C
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	50.929,94				
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	759.468,00				
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.	21.469,57				
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						865.697,42	0,00	0,00
31/12/2017	13044	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
31/12/2017	13045	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		1.004,40			
31/12/2017	13046	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.872,00			
31/12/2017	13047	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		19.319,53			
31/12/2017	13048	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		25.629,10			
31/12/2017	13049	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
31/12/2017	13050	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
31/12/2017	13052	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			
31/12/2017	13053	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
31/12/2017	13054	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
31/12/2017	13055	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
31/12/2017	13056	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13057	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
31/12/2017	13058	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
31/12/2017	13059	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diárias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
31/12/2017	13060	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
31/12/2017	13061	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		73.423,88			
31/12/2017	13062	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
31/12/2017	13063	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
31/12/2017	13064	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
31/12/2017	13065	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
31/12/2017	13066	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condômino		3.462,04			
31/12/2017	13067	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
31/12/2017	13069	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13070	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
31/12/2017	13071	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
31/12/2017	13072	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
31/12/2017	13073	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
31/12/2017	13074	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
31/12/2017	13075	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
31/12/2017	13076	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
31/12/2017	13077	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
31/12/2017	13078	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
31/12/2017	13079	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
31/12/2017	13080	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
31/12/2017	13081	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	13082	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
31/12/2017	13161	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
31/12/2017	13689	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
31/12/2017	13690	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
31/12/2017	13691	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
31/12/2017	13692	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
31/12/2017	13693	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071		7.753,33			
31/12/2017	13694	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
Acumulado até o dia:						865.697,42	878.405,62	878.405,62C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	13704	338/14	Encerramento do Exercício		418.388,39			
31/12/2017	13707		Encerramento de Exercício 2017 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	418.388,39				
Acumulado até o dia:						418.388,39	418.388,39	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					9.000.000,00D
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475		123.502,58			
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	370.586,47	8.629.413,53D
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.	117.185,42				
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.	574,29				
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.	5.742,87				
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
Acumulado até o dia:						213.144,24	370.586,47	8.842.557,77D
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
Acumulado até o dia:						370.586,47	370.586,47	9.000.000,00D
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.		117.185,42			
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.		574,29			
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.		5.742,87			
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
Acumulado até o dia:						0,00	213.144,24	213.144,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
Acumulado até o dia:						0,00	370.586,47	370.586,47C
31/12/2017	13708		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	370.586,47				
Acumulado até o dia:						370.586,47	370.586,47	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				370.586,47C
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475	123.502,58				
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
Acumulado até o dia:						370.586,47	0,00	0,00
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017								

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rogério Dubosselard Zimmermann
Tesoureiro

334.534.894-20

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21